



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 czerwca 2014 r.

Poz. 2231

ZARZĄDZENIE NR 231/2014 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 11 589 488,74 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 10 720 990,74 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 868 498,00 zł;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 11 484 220,58 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 10 615 722,58 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 868 498,00 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 11 706 644,74 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 10 202 821,74 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 503 823,00 zł;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 10 473 643,63 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 8 997 275,15 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 476 368,48 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 75 860,00 zł;
- 2) Wykonanie przychodów wynosi: 75 827,17 zł;
- 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 75 860,00 zł;
- 4) Wykonanie kosztów wynosi: 63 656,15 zł.

§ 3. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w § § 1 i 2 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Jan Skindzier

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 231/2014

Wójta Gminy Sejny

z dnia 12 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2013 ROK**CZEŚĆ I****- Informacje ogólne****1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY**

Budżet Gminy Sejny na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XXIII/107/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu Gminy	-	10.130.274,00 zł,
z tego:		
- bieżące w kwocie	-	10.023.058,00 zł,
- majątkowe w kwocie	-	107.216,00 zł;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	10.977.837,00 zł,
z tego:		
- bieżące w kwocie	-	9.296.510,00 zł,
- majątkowe w kwocie	-	1.681.327,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 847.563,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2013 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjęte zostało 6 uchwał Rady Gminy oraz wydane zostało 7 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 134/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 lutego 2013 roku,
- Uchwała Nr XXVI/126/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013 roku,
- Zarządzenie Nr 152/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwała Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku,
- Uchwała Nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 169/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 lipca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXIX/139/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 189/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 września 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 194/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 197/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2013 r.,
- Uchwała Nr XXX/140/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 29 października 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 210/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy	-	11.589.488,74 zł,
z tego:		
- bieżące w kwocie	-	10.720.990,74 zł,
- majątkowe w kwocie	-	868.498,00 zł;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	11.706.644,74 zł,
z tego:		
- bieżące w kwocie	-	10.202.821,74 zł,
- majątkowe w kwocie	-	1.503.823,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 117.156,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2013 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 11.484.220,58 zł, co stanowi 99,09% planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 10.720.990,74 zł. zrealizowano 10.615.722,58 zł, tj. 99,02%,
- dochody majątkowe, na plan 868.498,00 zł. zrealizowano 868.498,00 zł, tj. 100,00%.

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	11 589 488,74	11 484 220,58	99,09%
1. Dochody własne	4 378 851,00	4 353 784,33	99,43%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 082 536,00	1 043 050,00	96,35%
- podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	82,41	82,41%
- podatek od nieruchomości	1 405 740,00	1 409 562,23	100,27%
- podatek rolny	698 062,00	705 174,37	101,02%
- podatek leśny	171 041,00	171 174,85	100,08%
- podatek od środków transportowych	58 829,00	60 067,00	102,10%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	72 554,00	76 115,00	104,91%
- wpływy z opłaty skarbowej	9 149,00	7 866,00	85,98%
- podatek od spadków i darowizn	2 100,00	1 747,00	83,19%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 056,00	76,15%
- opłata od posiadania psów	1 120,00	1 120,00	100,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36,00	36,00	100,00%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 871,00	2 871,00	100,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	42 170,00	43 075,65	102,15%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 693,00	22 692,42	100,00%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00	7 099,20	99,99%
- pozostałe dochody	800 050,00	799 995,20	99,99%
2. Dotacje celowe	2 689 085,74	2 595 879,25	96,53%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 705,00	6 350,48	94,71%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 027 171,74	1 949 685,42	96,18%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576 785,00	561 419,74	97,34%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	10 924,00	10 923,61	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
- otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	67 500,00	67 500,00	100,00%
3. Subwencja	3 685 466,00	3 685 466,00	100,00%
- część oświatowa	1 497 417,00	1 497 417,00	100,00%
- część wyrównawcza	2 174 743,00	2 174 743,00	100,00%
- część równoważąca	13 306,00	13 306,00	100,00%
4. Środki na dofinansowanie zadań	836 086,00	849 091,00	101,56%
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	37 995,00	51 000,00	134,23%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	798 091,00	798 091,00	100,00%

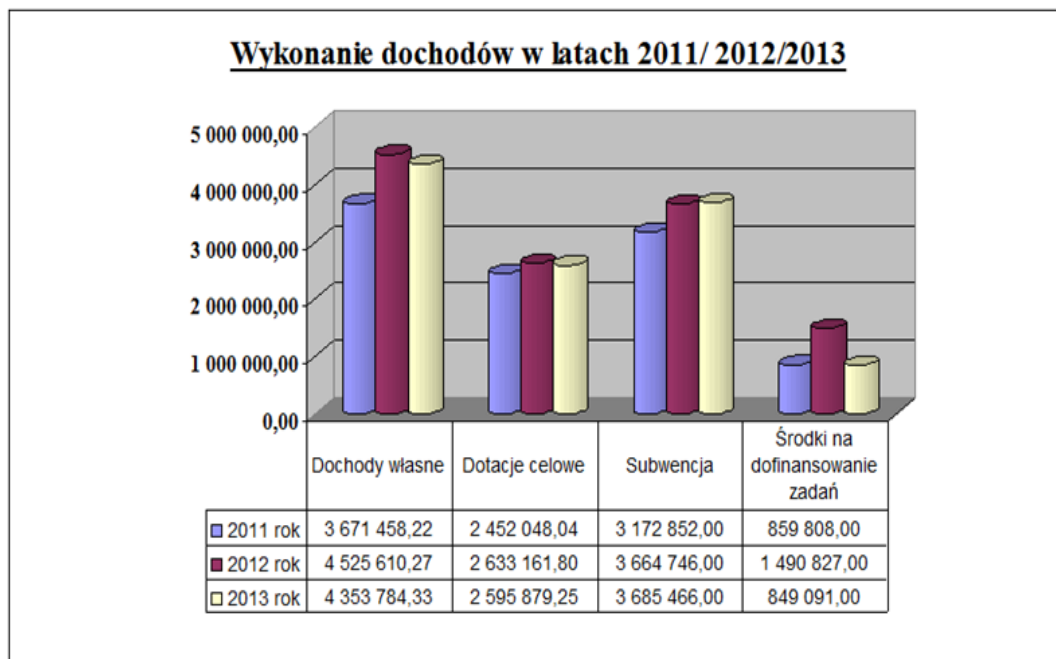
W wykonanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 37,91%,
- 2) dotacje celowe stanowią 22,61%,
- 3) subwencja stanowi 32,09%,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 7,39%.

W porównaniu do wykonania 2012 roku obserwuje się:

- a) zmniejszenie dochodów ogółem o 830.124,49 zł,
- b) zmniejszenie dochodów własnych o 171.825,94 zł,
- c) zmniejszenie dotacji celowych o 37.282,55 zł,
- d) zwiększenie subwencji o 20.720,00 zł,
- e) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań o 641.736,00 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2011, 2012 i 2013 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

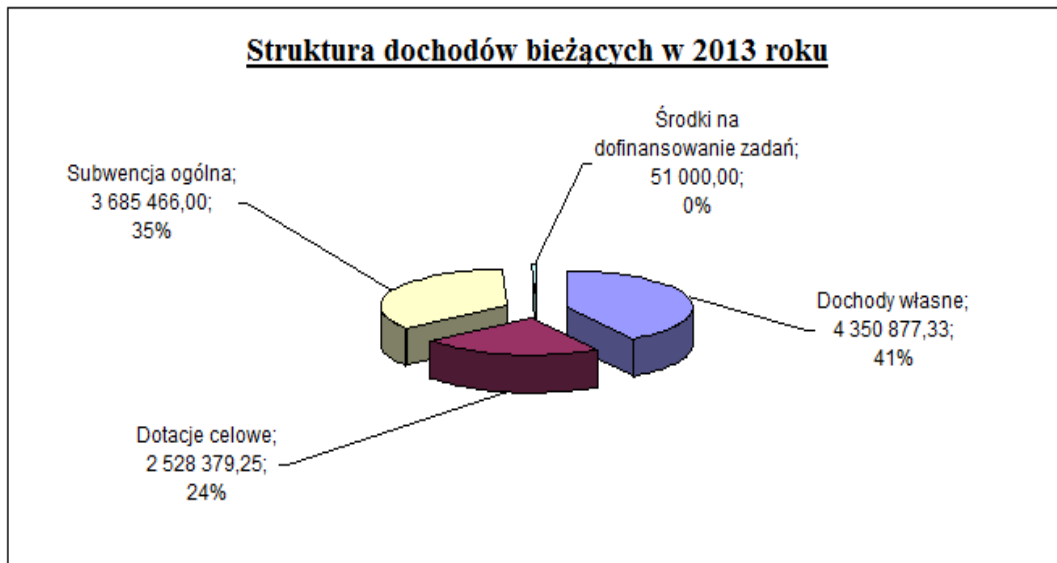
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 269 199,74	1 269 198,81	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 960,00	421 801,96	100,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 442,00	45 476,18	104,68%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	121 741,00	124 381,33	102,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 524,00	75 523,53	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 716 492,00	3 694 637,59	99,41%
758	Różne rozliczenia	3 687 891,00	3 687 917,64	100,00%
801	Oświata i wychowanie	26 991,00	27 255,28	100,98%
852	Pomoc społeczna	2 074 766,00	1 973 732,53	95,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 700,00	57 350,48	128,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 648,00	87 255,77	98,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 405,00	16 960,48	87,40%
	RAZEM:	11 589 488,74	11 484 220,58	99,09%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2013 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 10.720.990,74 zł. wykonano w kwocie 10.615.722,58 zł., tj. 99,02%, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	4 375 944,00	4 350 877,33	99,43%
Dotacje celowe	2 621 585,74	2 528 379,25	96,44%
Subwencja ogólna	3 685 466,00	3 685 466,00	100,00%
Środki na dofinansowanie zadań	37 995,00	51 000,00	134,23%
RAZEM	10 720 990,74	10 615 722,58	99,02%



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 471.108,74 zł., natomiast wykonanie 471.107,81 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 471.108,74 zł., wykonanie – 471.107,81 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) w kwocie 4.804,07 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 466.303,74 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 417.960,00 zł., natomiast wykonanie 421.801,96 zł., co stanowi 100,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 417.960,00 zł., wykonanie – 421.801,96 zł., tj. 100,92% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- różnych opłat w kwocie 825,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 418.682,44 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.294,52 zł..

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 19.173,64 zł. oraz nadpłaty w kwocie 114,75 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 77 kontrahentów, przy czym u 9 z nich zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 276 upomnień i 32 przedsądowe wezwania do zapłaty. W stosunku do 14 dłużników uzyskano sądowe nakazy zapłaty. Pięcioro z nich uregulowało należności a sprawę 9 skierowano do egzekucji komorniczej. Na dzień 31.01.2014 r. spłacono zaległości w kwocie 5.015,56 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2013 r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 40.571,00 zł., natomiast wykonanie 42.605,18 zł., co stanowi 105,01% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 40.571,00 zł., wykonanie – 42.605,18 zł., tj. 105,01% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 906,99 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 1.633,62 zł.,
- dzierżawy gruntów na inne cele w kwocie 21,14 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 23.841,44 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 84,17 zł.,
- służebności przesyłu w kwocie 1.124,42 zł.,
- odszkodowania za grunt zajęty pod drogę w kwocie 8.934,00 zł.,
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 4.597,13 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 662,09 zł.

Są to zaległości w kwocie 0,96 zł. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zalegają 2 osoby z tytułu czynszu za m-c grudzień 2013 r.) oraz 661,13 zł. z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości. Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane zostały zaległości w kwocie 661,82 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 100,00% planu

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu zawartej umowy z dnia 12 kwietnia 2012 roku na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego (korespondencja, ogłoszenia, dystrybucja biuletynu), o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 121.705,00 zł., natomiast wykonanie 124.345,33 zł., co stanowi 102,17% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.964,00 zł., wykonanie – 51.963,85 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.546,00 zł.,
- dotacji na zadania własne w kwocie 407,00 zł.,
- prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielenie informacji meldunkowej w kwocie 10,85 zł.

Zadania zostały zrealizowane w całości.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 69.741,00 zł., wykonanie – 72.381,48 zł., tj. 103,79% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 48.802,69 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 23.578,79 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 729,00 zł., natomiast wykonanie 729,00 zł., co stanowi 99,99% planu i obejmuje:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 729,00 zł., wykonanie – 729,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 8.024,00 zł., natomiast wykonanie 8.023,53 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 8.024,00 zł., wykonanie – 8.023,53 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji i odsetek od dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów Nr 0204/1011006/2013, 0205/1011007/2013 i 0206/1011008/2013 z dnia 5.06.2013 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.716.492,00 zł., natomiast wykonanie 3.694.637,59 zł., co stanowi 99,41% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.707,00 zł., wykonanie – 2.063,00 zł., tj. 76,21% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Suwałkach.

Na koniec 2013 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 2.448,00 zł.

Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2013 rok Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 1.238.374,00 zł., wykonanie – 1.238.420,54 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.119.335,84 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.855,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 107.854,32 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.250,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 459,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 88,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 614,38 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 4.964,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r., odnotowano zaległości w kwocie 1.812,96 zł., co w porównaniu do 2012 roku stanowi zmniejszenie o 2.002,84 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 10 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2013 roku stanowią 0,16% uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 1.797,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.321,31 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły ogółem 90.179,47 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości – 79.958,32 zł.,
- w podatku rolnym – 404,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 9.817,15 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1.182.917,00 zł., wykonanie – 1.199.215,70 zł., tj. 101,38% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 290.226,39 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 703.319,37 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 63.320,53 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 56.817,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 1.747,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.120,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 75.656,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 4.144,90 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 2.864,51 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. odnotowano zaległości w kwocie 61.013,90 zł., które w porównaniu 2012 roku, uległy zwiększeniu o 17.225,22 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 681 upomnień i 240 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2013 roku stanowią 5,77% uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 13.662,83 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 2.301,57 zł. Wpłynęło 27 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły ogółem 271.014,70 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 44.008,00 zł.,
- w podatku rolnym – 144.912,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 79.616,87 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 2.477,83 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w 2013 roku wyniosły ogółem 515,90 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 455,90 zł.,
- w podatku rolnym – 60,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i rozpatrzeniu materiału dowodowego, organ podatkowy stwierdził, że wystąpiły okoliczności, które można określić jako „ważny interes podatnika”. Z materiału dowodowego wynikało, że zobowiązani znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zaszły przesłanki określone w przepisach art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, i wobec faktu, że dochodzenie zadłużeń w tej sytuacji mogłoby podważyć podstawowe warunki bytowe podatników, postanowiono umorzyć powyższe zaległości.

Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez Urząd Skarbowy w Augustowie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, Urząd Skarbowy w Suwałkach, Urząd Skarbowy w Sokółce i Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 209.858,00 zł., wykonanie – 211.805,94 zł., tj. 100,93% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 7.866,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 7.099,20 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 22.692,42 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 343,42 zł.,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 173.119,50 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 685,40 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. odnotowano zaległości w kwocie 16.384,29 zł., które w porównaniu o 2012 roku wzrosły o kwotę 15.597,29 zł. Są to zaległości z tytułu:

- renty planistycznej (787,00 zł.) w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (291,75 zł. + odsetki 22,24 zł.) – zalega 1 przedsiębiorca,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15.283,30 zł.) – zalega 188 gospodarstw.

W 2013 roku wszczęto 38 postępowań, z czego wydano 8 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a 30 postępowań umorzono z urzędu na podstawie art. 208 § Ordynacji podatkowej. Na zaległości wystawiono 146 upomnień i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 11.415,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.721,80 zł. Wpłynęło 27 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań na kwotę 1.276,20 zł., zaś zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat zarachowano kwotę 3.400,60 zł. Do zwrotu przewidziana jest nadpłata w kwocie 45,00 zł.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.082.636,00 zł., wykonanie – 1.043.132,41 zł., tj. 96,35% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.043.050,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 82,41 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są przez Ministerstwo Finansów, zaś z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Podlaski Urząd Skarbowy Białystok i Urząd Skarbowy w Suwałkach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.687.891,00 zł., natomiast wykonanie 3.687.917,64 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.497.417,00 zł., wykonanie – 1.497.417,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.174.743,00 zł., wykonanie – 2.174.743,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.425,00 zł., wykonanie – 2.451,64 zł., tj. 101,10% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.677,42 zł.,
- zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych w kwocie 171,54 zł.,
- zwrot kosztów prowadzenia rachunku z lat ubiegłych w kwocie 240,00 zł.,
- zwrotu zaliczki dla komornika za lata ubiegłe w kwocie 74,89 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 287,79 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2013 r., z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 2.261,11 zł. Są to zaległości 2 osób, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 13.306,00 zł., wykonanie – 13.306,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 26.991,00 zł, natomiast wykonanie 27.255,28 zł., co stanowi 100,98% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 11.817,00 zł., wykonanie – 12.073,43 zł., tj. 102,17% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- różnych opłat w kwocie 101,75 zł.,
- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 10.406,12 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.233,56 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 332,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 14.904,00 zł., wykonanie – 14.904,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 270,00 zł., wykonanie – 277,85 zł., tj. 102,91% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 257,85 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 20,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.074.766,00 zł., natomiast wykonanie 1.973.732,53 zł., co stanowi 95,13% planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 420,00 zł., wykonanie – 420,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują zwrot za pobyt w DPS jednej osoby.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.505.230,00 zł., wykonanie – 1.419.585,72 zł., tj. 94,31% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 17.261,40 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. stan zaległości wynosi 385.958,79 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.968,10 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 277.990,69 zł.

W porównaniu do 2012 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 56.059,14 zł., tj. o 16,99%.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2013 roku wystawiono:

- 35 upomnień do dłużników,
- 63 tytuły wykonawcze,

- 28 informacje do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów wykonawczych.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 16.142,16 zł,
- odsetki od zaległości: 3.832,84 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 9.881,00 zł., wykonanie – 9.624,52 zł., tj. 97,40% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1,48 zł., w tym z zadań zleconych – 0,92 zł. i z zadań własnych – 0,56 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 197.281,00 zł., wykonanie – 184.205,80 zł., tj. 93,37% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 75,20 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 77.884,00 zł., wykonanie – 77.033,34 zł., tj. 98,91% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 08.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 529,66 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 72.404,00 zł., wykonanie – 72.435,66 zł., tj. 100,04% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.931,66 zł.,
- dotację celową w kwocie 70.504,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 71.824,00 zł., wykonanie – 70.585,49 zł., tj. 98,28% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 18.584,76 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 52.000,73 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 139.842,00 zł., wykonanie – 139.842,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na:

- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”,
- pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 1.02.2013 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 44.700,00 zł., natomiast wykonanie 57.350,48 zł., co stanowi 128,30% planu i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 44.700,00 zł., wykonanie – 57.350,48 zł., tj. 128,30% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują środki z UE w kwocie 51.000,00 zł. i dotację celową w kwocie 6.350,48 zł. na dofinansowanie projektu: „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-927/13-00). Pozostałe do wykorzystania środki z UE w kwocie 15.013,94 zł. zwiększą plan wydatków 2014 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 88.648,00 zł., natomiast wykonanie 87.255,77 zł., co stanowi 98,43% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 88.648,00 zł., wykonanie – 87.255,77 zł., tj. 98,43% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 76.332,16 zł. oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”

w kwocie 10.923,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.391,84 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 19.405,00 zł., natomiast wykonanie 16.960,48 zł., co stanowi 87,40% planu i obejmuje:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 2.596,87 zł., tj. 51,94% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska. Niewykorzystana kwota środków w 2013 roku

w wysokości 8.506,72 zł., powiększy plan wydatków w roku 2014.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

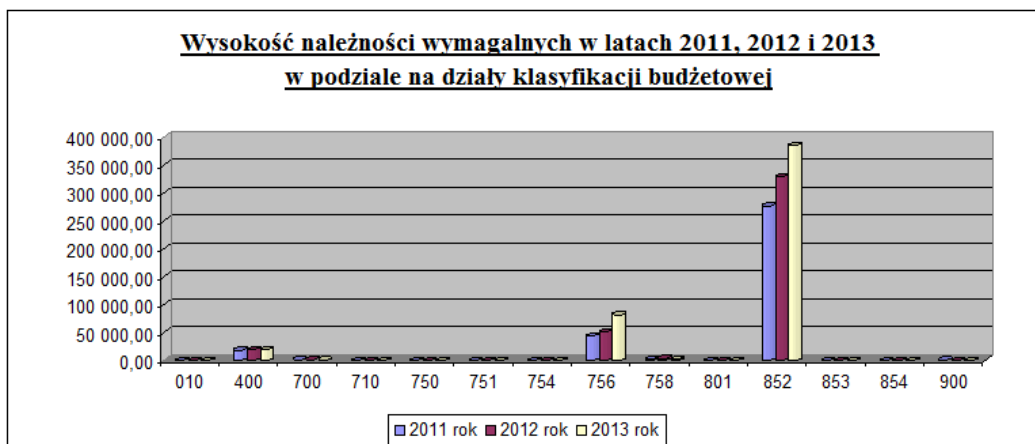
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 14.405,00 zł., wykonanie – 14.363,61 zł., tj. 99,71% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług,
- wynajmu autokaru, samochodu dostawczego i posiadanego sprzętu,
- różnych dochodów (w większości refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych).

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 489.715,23 zł. W porównaniu do 2012 roku wzrosły o 84.598,30 zł. W 78,81% zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2013 roku to kwota 11.484.220,58 zł., w której 1.949.685,42 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 16,98% dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina realizowała również w 2013 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

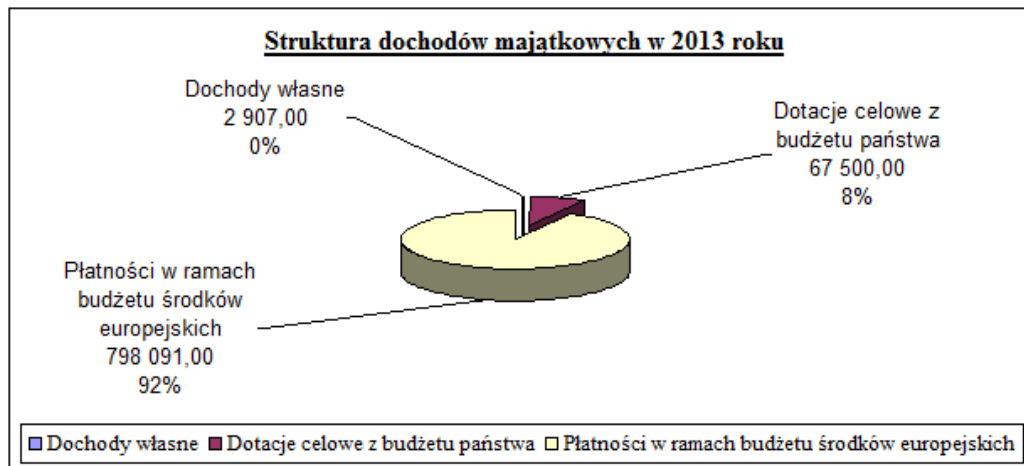
Na plan w wysokości 29.000,00 zł. wykonano 20.192,00 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.562,98 zł., dochody w kwocie 14.629,02 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia

2013 r. Powyższe dochody na dzień 31.12.2013 r. przedstawiają się następująco:

- 1) udostępnienie informacji:
 - a) wpływy – 217,00 zł.,
 - b) potrącenia na rzecz jst – 10,85 zł.,
 - c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 206,15 zł.,
- 2) odsetki:
 - a) wpływy – 3.832,84 zł.,
 - b) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.832,84 zł.,
 - c) należności wymagalne – 216.168,99 zł.,
- 3) zaliczka alimentacyjna:
 - a) należności wymagalne – 215.936,20 zł.,
- 4) fundusz alimentacyjny:
 - a) wpływy – 16.142,16 zł.,
 - b) potrącenia na rzecz jst – 5.552,13 zł.,
 - c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 10.590,03 zł.,
 - d) należności wymagalne – 694.976,72 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 868.498,00 zł. wykonano w kwocie 868.498,00 zł., tj. 100,00%.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 798.091,00 zł., natomiast wykonanie 798.091,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 798.091,00 zł., wykonanie – 798.091,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu dofinansowania 75% projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków

w miejscowości Berzniki” umowa Nr 00028-6921-UM1000049/12, którego realizacja zakończyła się w 2013 roku. Kwota uzyskana w 2013 roku dotyczy dofinansowania wydatków w:

- 2011 roku w kwocie: 11.903,00 zł.,
- 2012 roku w kwocie: 39.750,00 zł.,
- 2013 roku w kwocie: 746.438,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.871,00 zł., natomiast wykonanie 2.871,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.871,00 zł., wykonanie – 2.871,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to dwóch działek w obrębie geodezyjnym Krasnowo.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 67.500,00 zł., natomiast wykonanie 67.500,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 67.500,00 zł., wykonanie – 67.500,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów Nr 0204/1011006/2013, 0205/1011007/2013 i 0206/1011008/2013 z dnia 05.06.2013 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Organ	7 586 857,74	7 468 028,71	98,43%
2.	Urząd Gminy Sejny	3 452 276,00	3 467 757,70	100,45%
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	81 158,00	73 271,60	898,16%
4.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	457 110,00	462 811,29	101,25%
5.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	6 065,00	6 274,18	103,45%
6.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	5 752,00	5 799,25	100,82%
7.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	270,00	277,85	102,91%
	RAZEM:	11 589 488,74	11 484 220,58	99,72%

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2013 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 10.473.643,63 zł., co stanowi 89,47% planu, na który składają się:

wydatki bieżące, na plan 10.202.821,74 zł. zrealizowano 8.997.275,15 zł., tj. 88,18%,

wydatki majątkowe, na plan 1.503.823,00 zł. zrealizowano 1.476.368,48 zł., tj. 98,17%.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w 2013 roku, zostały zrealizowane.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatków:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 0,72%,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 19,91%,
- 3) wydatki bieżące stanowią 64,38%,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 2,41%,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 0,49%,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 12,09%.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

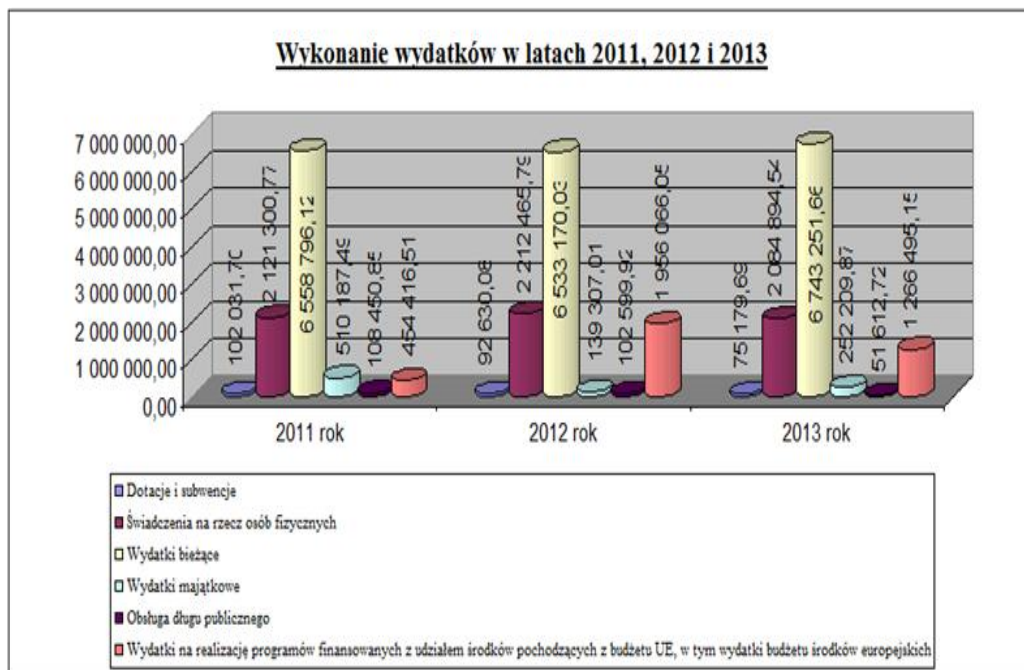
Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje i subwencje	93 863,00	75 179,69	80,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 239 944,00	2 084 894,54	93,08%
Wydatki bieżące	7 761 945,74	6 743 251,66	86,88%
Wydatki majątkowe	279 664,00	252 209,87	90,18%
Obsługa długu publicznego	62 369,00	51 612,72	82,75%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 268 859,00	1 266 495,15	99,81%
RAZEM	11 706 644,74	10 473 643,63	89,47%

W porównaniu do 2012 roku obserwuje się:

- a) zmniejszenie wydatków ogółem o 562.595,25 zł,
- b) zmniejszenie dotacji i subwencji o 17.450,39 zł,

- c) zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 127.571,25 zł.,
 d) wzrost wydatków bieżących o 210.081,63 zł.,
 e) wzrost wydatków majątkowych o 112.902,86 zł.,
 f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 50.987,20 zł.,
 g) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 689.570,90 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2011, 2012 i 2013 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 710 325,74	1 704 863,04	99,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 190,00	386 338,12	86,59%
600	Transport i łączność	671 970,00	598 959,07	89,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 164,00	41 984,95	45,55%
710	Działalność usługowa	40 650,00	25 267,74	62,16%
750	Administracja publiczna	1 739 503,00	1 413 847,18	81,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	729,24	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 609,00	211 509,72	87,91%
757	Obsługa długu publicznego	62 369,00	51 612,72	82,75%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 996 671,00	2 688 379,37	89,71%
851	Ochrona zdrowia	35 740,00	32 379,73	90,60%
852	Pomoc społeczna	2 529 508,00	2 392 791,18	94,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 700,00	42 336,54	94,71%

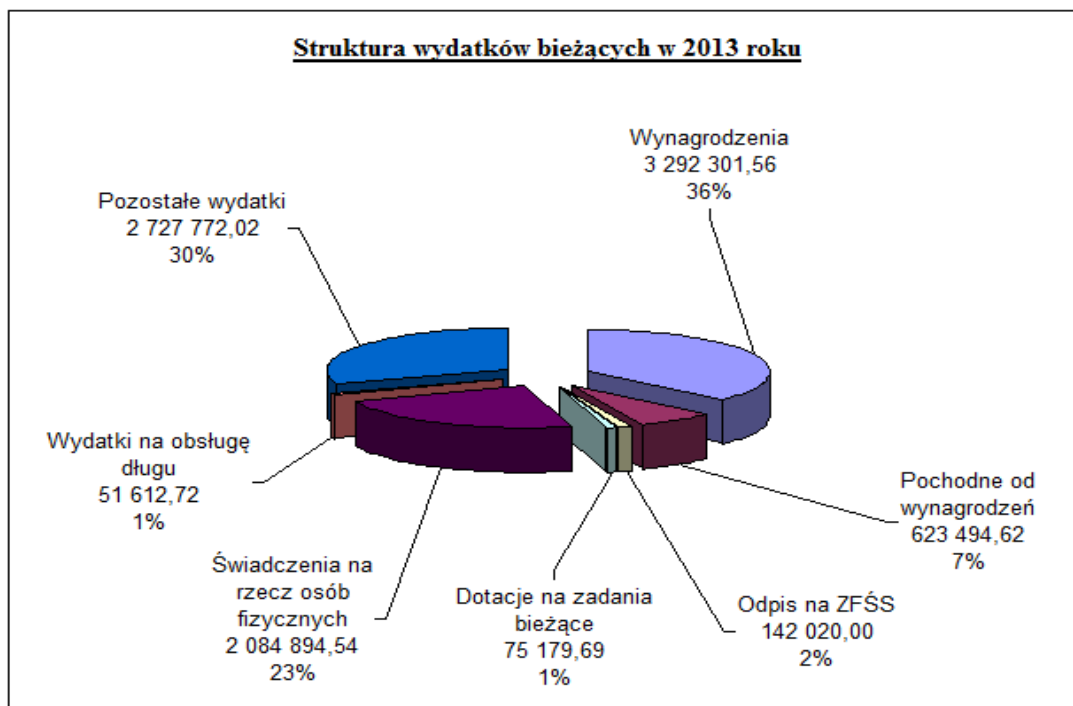
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 648,00	106 338,81	97,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 867,00	715 477,24	85,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	60 828,98	73,29%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	11 706 644,74	10 473 643,63	89,47%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2013 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.202.821,74 zł. wykonano w kwocie 8.997.275,15 zł., tj. 88,18%, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	3 583 119,07	3 292 301,56	91,88%
Pochodne od wynagrodzeń	706 582,54	623 494,62	88,24%
Odpis na ZFŚS	142 335,00	142 020,00	99,78%
Dotacje na zadania bieżące	93 863,00	75 179,69	80,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 239 944,00	2 084 894,54	93,08%
Wydatki na obsługę długu	62 369,00	51 612,72	82,75%
Pozostałe wydatki	3 374 609,13	2 727 772,02	80,83%
RAZEM	10 202 821,74	8 997 275,15	88,18%



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 481.166,74 zł., natomiast wykonanie 480.360,45 zł., co stanowi 99,83% planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 14.863,00 zł., wykonanie – 14.056,71 zł., tj. 94,58% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W 2013 roku przekazano kwotę 14.056,71 zł. Zobowiązania wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2013 rok w wysokości 202,27 zł. przekazano w dniu 8.01.2014 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 466.303,74 zł., wykonanie – 466.303,74 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 466.303,74 zł.), tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 466.303,74 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 457.160,53 zł. Pozostałą kwotę 9.143,21 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 436.790,00 zł., natomiast wykonanie 377.838,12 zł., co stanowi 86,50% planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 436.790,00 zł., wykonanie – 377.838,12 zł., tj. 86,50% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów, przepompowni oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości, bo aż 68,24%. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, emisję zanieczyszczeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w przepompowniach, hydroforni i sieci wodociągowej oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni. W 2013 roku dokonano wymiany regulatora ciśnienia w hydroforni Burbiszki oraz wymieniono tam złoża filtracyjne i wyremontowano aerator. Zakupiono także kosę spalinową SPARTA 25.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 667.470,00 zł., natomiast wykonanie 594.459,07 zł., co stanowi 89,06% planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 223.370,00 zł., wykonanie – 151.265,24 zł., tj. 67,72% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy. Zakupiono materiały i wykonano remont mostu we wsi Hołny Wolmera we własnym zakresie. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką oraz wycięcie krzewów i koszenie ich poboczy. Wykonano profilowanie dróg: we wsi Podlaski (1800m) i Jenorajście (2500m) oraz zwirowanie dróg: we wsi Łumbie (550 m i 350 m), Półkoty (500m), Krejwińce (100m), Bosse (800m) i Berżałowce – Kukle (200m). Została zakupiona masa do łatania dziur w powierzchniach asfaltowych powstałych po zimie. Zakupiono i wmontowano przepusty na drogach we wsiach: Nowosady, Bubele, Jenorajście, Lasanka, Konstantynówka, Podlaski, Klejwy, Burbiszki i Zaruby. Zakupiono akumulatory do równiarki.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 444.100,00 zł., wykonanie – 443.193,83 zł., tj. 99,80% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości i trwałego zarządu za drogi wewnętrzne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 88.000,00 zł., natomiast wykonanie 37.821,62 zł., co stanowi 42,98% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 88.000,00 zł., wykonanie – 37.821,62 zł., tj. 42,98% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wycenę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sejny, celem zamiany,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- dokumentację geodezyjną niezbędną do wyceny oraz zamiany nieruchomości,
- kopie map zasadniczych do sporządzenia aktualnych wykazów ewidencji numeracji budynków,
- podatek od nieruchomości za grunty będące własnością Gminy Sejny,
- opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych,
- opłaty notarialne związane z zamianą gruntu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 40.650,00 zł., natomiast wykonanie 25.267,74 zł., co stanowi 62,16% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 33.000,00 zł., wykonanie – 25.186,70 zł., tj. 76,32% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sztabinki

i Poćkuny oraz wynagrodzenie dla urbanisty w związku z wykonaniem tych planów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 2.650,00 zł., wykonanie – 81,04 zł., tj. 3,06% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup zniczy na mogiły na cmentarzu wojennym w miejscowości Berzniki i mogiłach zbiorowych żołnierzy w miejscowościach Berzniki, Babańce i Krasnowo. W 2013 roku nie było potrzeby remontu mogił, stąd brak innych wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.714.003,00 zł., natomiast wykonanie 1.408.065,93 zł., co stanowi 82,15% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 52.056,00 zł., wykonanie – 52.055,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 51.953,00 zł.), tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone w 99,02% wydatków rozdziału. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych i obroną cywilną (zadania zlecone) oraz z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (zadania własne). Zadanie własne zostało sfinansowane w 80% z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych, co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 57.500,00 zł., wykonanie – 35.978,08 zł., tj. 62,57% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy w kwocie 34.400,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy oraz podpisu kwalifikowanego dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 1.517.103,00 zł., wykonanie – 1.289.555,56 zł., tj. 85,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp i zapytaniem o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Zakupiono meble do sekretariatu i pokoju p. Wójta a także opłacono koszty podatkowego postępowania egzekucyjnego i ubezpieczenia sprzętu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 3.871,32 zł., tj. 11,06% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne, utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI) oraz na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 52.344,00 zł., wykonanie – 26.605,97 zł., tj. 50,83% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 14.150,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych

na obsługę sołtysów, zakup flag oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 11.337,00 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNEŃSZCZYŻNA”, Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 730,00 zł., natomiast wykonanie 729,24 zł., co stanowi 99,90% planu i obejmuje:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 730,00 zł., wykonanie – 729,24 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 729,00 zł.), tj. 99,90% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 166.209,00 zł., natomiast wykonanie 137.577,72 zł., co stanowi 82,77% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 164.209,00 zł., wykonanie – 137.577,72 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 7.935,00 zł. i odsetki od dotacji w kwocie 88,53 zł.), tj. 83,78% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP oraz opłata za emisje zanieczyszczeń i ubezpieczenie mienia. Zgodnie z umowami z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Nr 0204/1011006/2013, 0205/1011007/2013 i 0206/1011008/2013 z dnia 5.06.2013 r. otrzymano dotacje na zadania bieżące, w ramach których zakupiono buty specjalne skórzane i prostownik ze wspomaganie ruchu do OSP Ogrodniki i materiały do remontu dachu OSP Bubele. Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej + odsetki (w kwocie 8.023,53 zł.) i ze środków własnych co jest zgodne z zawartymi umowami. W 2013 roku zakupiono również kuchenkę gazową do OSP Ogrodniki i materiały do ocieplenia OSP Berżniki. Przystrojono i zaadaptowano radiotelefony Motorola dla potrzeb OSP. Dokonano przeglądu zestawu ratowniczego OSP Ogrodniki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2013 roku w tym rozdziale wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 62.369,00 zł., natomiast wykonanie 51.612,72 zł., co stanowi 82,75% planu i obejmuje:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 62.369,00 zł., wykonanie – 51.612,72 zł., tj. 82,75% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 65.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 40.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki i rezerwa celowa w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.897.571,00 zł., natomiast wykonanie 2.589.406,77 zł., co stanowi 89,36% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2.005.083,00 zł., wykonanie – 1.769.604,20 zł., tj. 88,26% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy.

W skład poniesionych w 2013 roku wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.586.152,53 zł., co stanowi 89,63% wykonania wydatków w tym rozdziale,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 107.920,34 zł., co stanowi 6,10% wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 13.155,13 zł., co stanowi 0,74% wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 45.263,50 zł., co stanowi 2,56% wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników w kwocie 17.112,70 zł, co stanowi 0,97% wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 206.091,00 zł., wykonanie – 181.646,18 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 14.904,00 zł.), tj. 88,14% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2013 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, a w tym wydatki na adaptację mieszkania służbowego na oddział przedszkolny. W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 524.380,00 zł., wykonanie – 490.647,21 zł., tj. 93,57% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 266.925,86 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie a także zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie) w kwocie 233.721,35 zł. Zakupiono m.in. akumulatory i opony do autobusów

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 149.817,00 zł., wykonanie – 143.909,18 zł., tj. 96,06% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 131.741,95 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji na programy komputerowe, zakup usług remontowych, informatycznych, zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 12.167,23 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 12.200,00 zł., wykonanie – 3.600,00 zł., tj. 29,51% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia oraz podróże krajowe służbowe. Planowane są zgodnie z art. 70a Karty nauczyciela w wysokości 1% planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Przyczyną niskiego wykonania jest brak zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 35.740,00 zł., natomiast wykonanie 32.379,73 zł., co stanowi 90,60% planu i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 8.640,17 zł., tj. 72,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup szczepionek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sejny Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny

na lata 2011 – 2014”. Szczepionki przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach celem wykonania szczepień 16 osób (dziewczęta ze szkół z terenu Gminy Sejny).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.200,00 zł., wykonanie – 1.200,00 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział ten obejmuje wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 22.540,00 zł., wykonanie – 22.539,56 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- opłaty za szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2013 roku oraz niewykorzystanych środków za rok 2012 w kwocie 1.047,14 zł.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.529.508,00 zł., natomiast wykonanie 2.392.791,18 zł., co stanowi 94,60% planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 28.642,00 zł., tj. 95,47% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

W 2013 roku w domu pomocy społecznej przebywały 2 osoby, w tym jedna przez cały rok w DPS w Olecku i jedna przez 2 miesiące w DPS w Sejnach. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.650,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2013 roku, w rozdziale tym nie wystąpiły wydatki, ze względu na brak zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w placówkach.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 4.300,00 zł., wykonanie – 3.573,51 zł., tj. 83,10% planu.

W 2013 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na umieszczenie troje dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.506.716,00 zł., wykonanie – 1.421.122,47 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.411.738,60 zł.), tj. 94,32% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla 335 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 34 osób w łącznej kwocie 1.352.651,03 zł. oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 16.402,98 zł. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 17.261,40 zł., w tym fundusz alimentacyjny – 2.305,00 zł. i świadczenia rodzinne – 14.956,40 zł. Wysoki zwrot dotacji wynika z niepoprawnego oszacowania liczby świadczeniobiorców w związku ze zmianami ustawy o świadczeniach rodzinnych (kryterium dochodowe, wysokość zasiłków rodzinnych oraz zmiany wysokości dochodu z ha przeliczeniowego).

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 320,78 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 9.881,00 zł., wykonanie – 9.624,52 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 9.624,52 zł.), tj. 97,40% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.712,08 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 141 świadczeń dla 14 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 5.912,44 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 08.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1,48 zł., w tym z zadań zleconych – 0,92 zł. i z zadań własnych – 0,56 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 242.681,00 zł., wykonanie – 218.820,02 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 184.205,80 zł.), tj. 90,17% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 424 świadczenia dla 73 rodzin, w tym 215 osób w tych rodzinach, w kwocie 184.205,80 zł.,
- zasiłki celowe – 105 świadczeń dla 44 rodzin, w tym dla 123 osoby w tych rodzinach, w kwocie 23.490,00 zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 81 świadczeń dla 44 rodzin, w tym dla 96 osób w tych rodzinach, w kwocie 10.624,22 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 świadczenie w 1 rodzinie, w tym dla 2 osób w tej rodzinie, na kwotę 500,00 zł.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 75,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 4.723,85 zł., tj. 78,73% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W 2013 roku wypłacono 48 dodatków mieszkaniowych dla 6 uprawnionych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 77.884,00 zł., wykonanie – 77.033,34 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 77.033,34 zł.), tj. 98,91% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłat zasiłków stałych. W 2013 roku wypłacono 176 świadczeń dla 17 rodzin, w tym 25 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 529,66 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 230.659,00 zł., wykonanie – 220.072,88 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 70.504,00 zł.), tj. 95,41 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, w tym komputera, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń, ubezpieczenie mienia i badania lekarskie).

Zadanie zostało sfinansowane w 32,04 % z dotacji celowej (70.504,00 zł.), a w 67,96% ze środków własnych (149.568,88 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 234.895,00 zł., wykonanie – 231.549,15 zł., tj. 98,58% planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 27 osób z 23 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 183.842,00 zł., wykonanie – 177.629,44 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 139.842,00 zł.), tj. 96,62% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, w ramach którego udzielono pomocy dla 16 osób na łączną kwotę 15.656,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w całości sfinansowane dotacją celową.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 1.02.2013 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 250 uczniów ze 129 rodzin w 10 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności: 54 świadczenia dla 26 rodzin, w tym 66 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

Zadanie zostało sfinansowane w 76,67% z dotacji celowej (124.186,00 zł.), a w 23,33% ze środków własnych (37.787,44 zł.), co jest zgodne z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 44.700,00 zł., natomiast wykonanie 42.336,54 zł., co stanowi 94,71% planu i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 44.700,00 zł., wykonanie – 42.336,54 zł., tj. 94,71% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- organizację zajęć dla uczniów, którzy mają trudności w pisaniu i czytaniu oraz w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne (zaburzenia mowy), zajęcia dla uzdolnionych plastycznie, muzycznie, matematyczno-przyrodniczo i językowo (język angielski),
- zakup pomocy dydaktycznych, laptopa, odtwarzacza CD, aparatu cyfrowego.

Wydatki poniesiono przy realizacji projektu: „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-927/13-00) dofinansowanego środkami z UE w kwocie 35.986,06 zł. (85%) i dotacją celową w kwocie 6.350,48 zł. Pozostałe do wykorzystania środki z UE w kwocie 15.013,94 zł. zwiększą plan wydatków 2014 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 108.648,00 zł., natomiast wykonanie 106.338,81 zł., co stanowi 97,87% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 108.648,00 zł., wykonanie – 106.338,81 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 87.255,77 zł.), tj. 97,87% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowane w całości dotacją w kwocie 10.923,61 zł. Dofinansowano zakup podręczników 17 uczniom Szkoły Podstawowej w Krasnowie na kwotę 4.205,97 zł. i 28 uczniom Szkoły Podstawowej w Poćkunach na kwotę 6.717,64 zł.,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 95.415,20 zł. Wyplacono stypendia socjalne dla 253 uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej (76.332,16 zł.), a w 20% ze środków własnych (19.083,04 zł.) co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dnia 8.01.2014 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.391,84 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 779.267,00 zł., natomiast wykonanie 659.460,53 zł., co stanowi 84,63% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 199.971,00 zł., wykonanie – 178.569,80 zł., tj. 89,30% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz opracowanie dokumentacji do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

W rozdziale tym klasyfikuje się również wydatki związane z nowymi obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2013 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami (1,5 etatu) i pochodne od tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją i prowizje bankowe od operacji masowych,
- wykonanie ulotek informacyjnych (1.000 szt.), ogłoszenie w prasie lokalnej i materiały biurowe,
- zakup szafy biurowej i publikacji fachowych,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami a wydatkami, w kwocie 23.586,99 zł. powiększy plan wydatków roku 2014.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 25.743,00 zł., wykonanie – 10.961,44 zł., tj. 42,58% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 2013 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko. Poniesiono wydatki na organizację imprezy ekologicznej z okazji „Światowego Dnia Ziemi” („Sprzątanie świata”).

Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za ochronę środowiska a wydatkami, w kwocie 8.506,72 zł. powiększy plan wydatków roku 2014.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 36.842,44 zł., tj. 73,68 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. Na dzień 31.12.2013 r. w Pensjonacie znajduje się 12 psów. W ciągu roku adoptowanych zostało 10 psów, było 1 zejście oraz odłowiono 7 psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 12.550,00 zł., wykonanie – 9.187,53 zł., tj. 73,21% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berzniki i na przejściu granicznym w Ogrodnikach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 491.003,00 zł., wykonanie – 423.899,32 zł., tj. 86,33% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu. Wykonano prace remontowe łazienki budynku UG Sejny, a także w mieszkaniach wynajmowanych przy UG Sejny.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 83.000,00 zł., natomiast wykonanie 60.828,98 zł., co stanowi 73,29% planu i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w 2013 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 73.000,00 zł., wykonanie – 60.828,98 zł., tj. 83,33% planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 28.02.2013 r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w 2013 roku wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki w 2013 roku to kwota 10.473.643,63 zł., w której 1.949.685,42 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 18,62% wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.503.823,00 zł. wykonano w kwocie 1.476.368,48 zł., tj. 98,17%.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.229.159,00 zł., natomiast wykonanie 1.224.502,59 zł., co stanowi 99,62% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 1.229.159,00 zł., wykonanie – 1.224.502,59 zł., tj. 99,62% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” - inwestycja planowana na lata 2011-2013

Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Umowę na dofinansowanie działania (75%) podpisano dnia 16.08.2012 r. Zadanie to obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej „Berżniki” w następujących miejscowościach: Berżniki, Folwark Berżniki, Berżałowce i Dubowo, budowę dwóch zbiorników wyrównawczych wody nadziemnych, ocieplanych o pojemności 50 m³ oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki.

W 2013 roku zakończono realizację inwestycji i przyjęto na stan środki trwałe powstałe w jej wyniku. Wpłynęły również środki z UE w kwocie 798.091,00 zł., jako dofinansowanie projektu.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku i do końca 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.326.633,09 zł., w tym:

- w 2011 roku: 36.900,00 zł.
(dofinansowanie: 11.903,00 zł.; środki własne: 24.997,00 zł.)
- w 2012 roku: 65.230,50 zł.
(dofinansowanie: 39.750,00 zł.; środki własne: 25.480,50 zł.)
- w 2013 roku: 1.224.502,59 zł.
(dofinansowanie: 746.438,00 zł.; środki własne: 478.064,59 zł.)

Stopień zaawansowania programu wieloletniego.

W 2013 roku zakończono realizację zadania.

Zmiany w planie wydatków w 2013 roku na realizację programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XXIII/107/2012 z dnia 20.12.2013 r. plan wydatków projektu, zakładał w 2013 r. wydatki w wysokości ogółem 1.429.690,00 zł. finansowany w kwocie 847.563,00 zł. ze środków UE. Plan ten był zmieniony dwukrotnie i na dzień 31.12.2013 r. wyniósł ogółem 1.229.159,00 zł. (w tym środki z budżetu UE: 746.438,00 zł.). Powodem zmian było zmniejszenie planu w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem aneksu do umowy.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 9.400,00 zł., natomiast wykonanie 8.500,00 zł., co stanowi 90,43% planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 9.400,00 zł., wykonanie – 8.500,00 zł., tj. 90,43 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

W 2013 roku zakupiono pompę głębinową Willo wraz z rurociągami studziennymi kołnierzowymi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.500,00 zł., natomiast wykonanie 4.500,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4.500,00 zł., wykonanie – 4.500,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup przecinarki do asfaltów” - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

W 2013 roku zakupiono przecinarkę do asfaltów typu TS 700.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.164,00 zł., natomiast wykonanie 4.163,33 zł., co stanowi 99,98% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 4.164,00 zł., wykonanie – 4.163,33 zł., tj. 99,98% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne” - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

W 2013 roku wypłacono dla dotychczasowego najemcy zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie lokalu do celów mieszkalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 25.500,00 zł., natomiast wykonanie 5.781,25 zł., co stanowi 22,67% planu i obejmuje:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 25.500,00 zł., wykonanie – 5.781,25 zł., tj. 22,67% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa serwerowni” – wydatki w kwocie 5.781,25 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku

W ramach planu tego zadania wykonano instalację elektryczną antyprzebieciową z gwarantowanym zasilaniem w serwerowni urzędu oraz zakupiono podwójne ramy serwerowe typu rack 42U i cztery półki stałe mocowane na tych ramach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- 2) „Zakup zestawów komputerowych” – brak wydatków w 2013 roku - inwestycja planowana w 2013 roku

W ramach planu tego rozdziału planowano zakup zestawów komputerowych. W 2013 roku nie zaszła konieczność takiego zakupu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 74.400,00 zł., natomiast wykonanie 73.932,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie 67.500,00), co stanowi 99,37% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 74.400,00 zł., wykonanie – 73.932,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie 67.500,00), tj. 99,37% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – OSP Berźniki” – wydatki w kwocie 54.980,00 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER, w skład którego wchodzi: pompa hydrauliczna V 50 ECO, rozpieracz ramieniowy SP 49, nożyce hydrauliczne RSX 160-50, rozpieracz kolumnowy RZ 1-850 i przewody hydrauliczne 10 m – 2 pary. Zadanie zostało zrealizowane w całości i dofinansowane dotacją celową w kwocie 52.575,00 zł. przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 0204/1011006/2013 z dnia 05.06.2013 r.

- 2) „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – OSP Bubele” – wydatki w kwocie 7.100,00 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup dwóch aparatów nadciśnieniowych FENZY. Zadanie zostało zrealizowane w całości i dofinansowane dotacją celową w kwocie 5.550,00 zł. przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 0205/1011007/2013 z dnia 05.06.2013 r.

- 3) „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – OSP Ogrodniki” – wydatki w kwocie 11.852,00 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup zestawu PSPR1 – kompletnego z szynami, kamerą, deską i stabilizacją głowy oraz dwóch aparatów nadciśnieniowych FENZY. Zadanie zostało zrealizowane w całości i dofinansowane dotacją celową w kwocie 9.375,00 zł. przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 0206/1011008/2013 z dnia 5.06.2013 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 99.100,00 zł., natomiast wykonanie 98.972,60 zł., co stanowi 99,87% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 13.000,00 zł., wykonanie – 12.872,60 zł., tj. 99,02 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pieca c.o. wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Krasnowie oraz przeróbka instalacji indywidualnego ogrzewania” - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup pieca z wkładem kominkowym wraz z montażem i przeróbką do indywidualnego ogrzewania mieszkania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 86.100,00 zł., wykonanie – 86.100,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autobusu” - inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup autobusu AUTOSAN H9, rok produkcji 2002, dwie osie, miejsc siedzących: 44.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 57.600,00 zł., natomiast wykonanie 56.016,71 zł., co stanowi 97,25% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 17.600,00 zł., wykonanie – 16.550,71 zł., tj. 94,04 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zadaszenia i pojemników wraz z montażem do PSZOK Gminy Sejny” – inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

W ramach planu tego rozdziału zakupiono osłonę śmietnikową wraz z montażem (PSZOK Gminy Sejny) i 6 pojemników z dostawą. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 39.466,00 zł., tj. 98,67% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Sejny” – inwestycja planowana i wykonana w 2013 roku.

W ramach planu tego rozdziału zakupiono i zamontowano klimatyzację w pięciu pokojach biurowych, sali konferencyjnej i serwerowni Urzędu Gminy Sejny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Sejny	4 123 800,74	3 570 047,59	86,57%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2 519 103,00	2 389 065,55	94,84%
3.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	2 524 202,00	2 254 222,98	89,30%
4.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	1 032 844,00	922 830,65	89,35%
5.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	1 214 454,00	1 055 815,94	86,94%
6.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	292 241,00	281 660,92	96,38%
	RAZEM:	11 706 644,74	10 473 643,63	89,47%

Na koniec 2013 roku Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PROGRAMY WIELOLETNIE

W 2013 roku Gmina Sejny realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki” – wydatki w kwocie 1.224.502,59 zł - inwestycja planowana na lata 2011 - 2013

Realizacja zadania została opisana wyżej w punkcie 3. Wydatki budżetowe, 3.2 Wydatki majątkowe w dziale 010 rozdziale 01010.

- 2) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - inwestycja planowana na lata 2013-2014

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Sejny w latach 2012-2014. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 85% całkowitej wartości projektu.

W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego: Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z Jednostkami Podległymi, w tym również Gmina Sejny. Wartość udziału Gminy Sejny w całkowitym koszcie projektu wynosi 132.563,25 zł., z czego 19.884,49 zł. stanowi wkład własny (planowany na 2014 rok).

Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Sejny i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystały mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy Sejny.

Rada Gminy Sejny uchwałą Nr XII/57/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku wyraziła wolę przystąpienia przez Gminę Sejny do ww. projektu.

Mimo wcześniejszych zapewnień ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, realizacja przedsięwzięcia na terenie Gminy Sejny nie rozpoczęła się w 2013 roku. Została ona przesunięta na rok 2014.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2013 roku po stronie przychodów planowano 533.156,00 zł., w tym wykorzystanie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 117.156,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i wolne środki w kwocie 416.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu. Realizacja wyniosła 2.183.259,81 zł. Są to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 569.259,81 zł. i wolne środki w kwocie 1.614.000,00 zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sejny, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 416.000,00 zł. realizacja wyniosła 416.000,00 zł. i obejmowała spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 1.01.2013 r., z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, wynosi: 1.614.000,00 zł.

W 2013 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2013 roku spłacono zadłużenie w wysokości 416.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 31.12.2013 r., z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, wynosi: 1.198.000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec 2013 roku Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.010.576,95 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.618.447,43 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 607.870,48 zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących, co oznacza iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w 2013 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	11 589 488,74	11 484 220,58	99,09%
2.	Wydatki	11 706 644,74	10 473 643,63	89,47%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-117 156,00	1 010 576,95	
4.	Przychody	533 156,00	2 183 259,81	409,50%
5.	Rozchody	416 000,00	416 000,00	100,00%
6.	WYNIK		2 777 836,76	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 2.777.836,76 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 896,00	4 805,00	798 091,00	802 895,07	4 804,07	798 091,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	798 091,00	0,00	798 091,00	798 091,00	0,00	798 091,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 091,00	0,00	798 091,00	798 091,00	0,00	798 091,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 805,00	4 805,00	0,00	4 804,07	4 804,07	0,00	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 805,00	4 805,00	0,00	4 804,07	4 804,07	0,00	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 960,00	417 960,00	0,00	421 801,96	421 801,96	0,00	100,92%
	40002		Dostarczanie wody	417 960,00	417 960,00	0,00	421 801,96	421 801,96	0,00	100,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	0,00	825,00	825,00	0,00	161,76%
		0830	Wpływy z usług	415 350,00	415 350,00	0,00	418 682,44	418 682,44	0,00	100,80%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 294,52	2 294,52	0,00	109,26%

700			Gospodarka mieszkaniowa	43 442,00	40 571,00	2 871,00	45 476,18	42 605,18	2 871,00	104,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 442,00	40 571,00	2 871,00	45 476,18	42 605,18	2 871,00	104,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 370,00	2 370,00	0,00	2 369,26	2 369,26	0,00	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 780,00	24 780,00	0,00	25 496,20	25 496,20	0,00	102,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 871,00	0,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	84,17	84,17	0,00	168,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00	13 370,00	0,00	14 655,55	14 655,55	0,00	109,62%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 195,00	70 159,00	36,00	72 835,33	72 799,33	36,00	103,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418,00	418,00	0,00	417,85	417,85	0,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407,00	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	10,85	10,85	0,00	98,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 777,00	69 741,00	36,00	72 417,48	72 381,48	36,00	103,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	45 794,00	45 794,00	0,00	48 802,69	48 802,69	0,00	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 947,00	23 947,00	0,00	23 578,79	23 578,79	0,00	98,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 524,00	8 024,00	67 500,00	75 523,53	8 023,53	67 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 524,00	8 024,00	67 500,00	75 523,53	8 023,53	67 500,00	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	89,00	89,00	0,00	88,53	88,53	0,00	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	7 935,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 716 492,00	3 716 492,00	0,00	3 694 637,59	3 694 637,59	0,00	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 707,00	2 707,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00	76,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00	76,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 374,00	1 238 374,00	0,00	1 238 420,54	1 238 420,54	0,00	100,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 119 329,00	1 119 329,00	0,00	1 119 335,84	1 119 335,84	0,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	107 814,00	107 814,00	0,00	107 854,32	107 854,32	0,00	100,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	459,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	615,00	615,00	0,00	614,38	614,38	0,00	99,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 964,00	4 964,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 182 917,00	1 182 917,00	0,00	1 199 215,70	1 199 215,70	0,00	101,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	286 411,00	286 411,00	0,00	290 226,39	290 226,39	0,00	101,33%
		0320	Podatek rolny	696 207,00	696 207,00	0,00	703 319,37	703 319,37	0,00	101,02%
		0330	Podatek leśny	63 227,00	63 227,00	0,00	63 320,53	63 320,53	0,00	100,15%

		0340	Podatek od środków transportowych	55 579,00	55 579,00	0,00	56 817,00	56 817,00	0,00	102,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100,00	2 100,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	83,19%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 095,00	72 095,00	0,00	75 656,00	75 656,00	0,00	104,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 495,00	3 495,00	0,00	4 144,90	4 144,90	0,00	118,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 683,00	2 683,00	0,00	2 864,51	2 864,51	0,00	106,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 858,00	209 858,00	0,00	211 805,94	211 805,94	0,00	100,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 149,00	9 149,00	0,00	7 866,00	7 866,00	0,00	85,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00	7 100,00	0,00	7 099,20	7 099,20	0,00	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 693,00	22 693,00	0,00	22 692,42	22 692,42	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 345,00	170 345,00	0,00	173 462,92	173 462,92	0,00	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	571,00	571,00	0,00	685,40	685,40	0,00	120,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 082 636,00	1 082 636,00	0,00	1 043 132,41	1 043 132,41	0,00	96,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 082 536,00	1 082 536,00	0,00	1 043 050,00	1 043 050,00	0,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	100,00	0,00	82,41	82,41	0,00	82,41%
758			Różne rozliczenia	3 687 891,00	3 687 891,00	0,00	3 687 917,64	3 687 917,64	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 497 417,00	1 497 417,00	0,00	1 497 417,00	1 497 417,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 417,00	1 497 417,00	0,00	1 497 417,00	1 497 417,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 425,00	2 425,00	0,00	2 451,64	2 451,64	0,00	101,10%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	287,79	287,79	0,00	115,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175,00	2 175,00	0,00	2 163,85	2 163,85	0,00	99,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 306,00	13 306,00	0,00	13 306,00	13 306,00	0,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 306,00	13 306,00	0,00	13 306,00	13 306,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 991,00	26 991,00	0,00	27 255,28	27 255,28	0,00	100,98%
	80101		Szkoły podstawowe	11 817,00	11 817,00	0,00	12 073,43	12 073,43	0,00	102,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	0,00	101,75	101,75	0,00	99,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 215,00	10 215,00	0,00	10 406,12	10 406,12	0,00	101,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 233,56	1 233,56	0,00	102,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	332,00	332,00	0,00	110,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	14 904,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	14 904,00	0,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270,00	270,00	0,00	277,85	277,85	0,00	102,91%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	257,85	257,85	0,00	128,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	20,00	20,00	0,00	28,57%
852			Pomoc społeczna	566 173,00	566 173,00	0,00	542 625,85	542 625,85	0,00	95,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 214,00	16 214,00	0,00	7 847,12	7 847,12	0,00	48,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	14,00	0,00	13,67	13,67	0,00	97,64%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	26,78	26,78	0,00	2,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	294,00	294,00	0,00	4,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	9 200,00	0,00	7 512,67	7 512,67	0,00	81,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 960,00	5 960,00	0,00	5 912,44	5 912,44	0,00	99,20%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 960,00	5 960,00	0,00	5 912,44	5 912,44	0,00	99,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 281,00	197 281,00	0,00	184 205,80	184 205,80	0,00	93,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 281,00	197 281,00	0,00	184 205,80	184 205,80	0,00	93,37%
	85216		Zasiłki stałe	77 884,00	77 884,00	0,00	77 033,34	77 033,34	0,00	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 884,00	77 884,00	0,00	77 033,34	77 033,34	0,00	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 404,00	72 404,00	0,00	72 435,66	72 435,66	0,00	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 931,66	1 931,66	0,00	101,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 504,00	70 504,00	0,00	70 504,00	70 504,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 824,00	71 824,00	0,00	70 585,49	70 585,49	0,00	98,28%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	18 584,76	18 584,76	0,00	92,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 824,00	51 824,00	0,00	52 000,73	52 000,73	0,00	100,34%
	85295		Pozostała działalność	124 186,00	124 186,00	0,00	124 186,00	124 186,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 186,00	124 186,00	0,00	124 186,00	124 186,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 700,00	44 700,00	0,00	57 350,48	57 350,48	0,00	128,30%
	85395		Pozostała działalność	44 700,00	44 700,00	0,00	57 350,48	57 350,48	0,00	128,30%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 995,00	37 995,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	134,23%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 705,00	6 705,00	0,00	6 350,48	6 350,48	0,00	94,71%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 648,00	88 648,00	0,00	87 255,77	87 255,77	0,00	98,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 648,00	88 648,00	0,00	87 255,77	87 255,77	0,00	98,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 724,00	77 724,00	0,00	76 332,16	76 332,16	0,00	98,21%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 924,00	10 924,00	0,00	10 923,61	10 923,61	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 405,00	19 405,00	0,00	16 960,48	16 960,48	0,00	87,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	2 596,87	2 596,87	0,00	51,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 596,87	2 596,87	0,00	51,94%
	90095		Pozostała działalność	14 405,00	14 405,00	0,00	14 363,61	14 363,61	0,00	99,71%
		0830	Wpływy z usług	2 280,00	2 280,00	0,00	2 216,60	2 216,60	0,00	97,22%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00	23,34	23,34	0,00	93,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	0,00	12 123,67	12 123,67	0,00	100,20%
RAZEM:				9 562 317,00	8 693 819,00	868 498,00	9 534 535,16	8 666 037,16	868 498,00	99,71%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI

010			Rolnictwo i łowiectwo	466 303,74	466 303,74	0,00	466 303,74	466 303,74	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 303,74	466 303,74	0,00	466 303,74	466 303,74	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 303,74	466 303,74	0,00	466 303,74	466 303,74	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	51 546,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	51 546,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	51 546,00	0,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 508 593,00	1 508 593,00	0,00	1 431 106,68	1 431 106,68	0,00	94,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 016,00	1 489 016,00	0,00	1 411 738,60	1 411 738,60	0,00	94,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 489 016,00	1 489 016,00	0,00	1 411 738,60	1 411 738,60	0,00	94,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 921,00	3 921,00	0,00	3 712,08	3 712,08	0,00	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 921,00	3 921,00	0,00	3 712,08	3 712,08	0,00	94,67%
	85295		Pozostała działalność	15 656,00	15 656,00	0,00	15 656,00	15 656,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 656,00	15 656,00	0,00	15 656,00	15 656,00	0,00	100,00%
RAZEM:				2 027 171,74	2 027 171,74	0,00	1 949 685,42	1 949 685,42	0,00	96,18%
DOCHODY OGÓLEM:				11 589 488,74	10 720 990,74	868 498,00	11 484 220,58	10 615 722,58	868 498,00	99,09%

W tym:

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 693,00	22 693,00	0,00	22 692,42	22 692,42	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 693,00	22 693,00	0,00	22 692,42	22 692,42	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 693,00	22 693,00	0,00	22 692,42	22 692,42	0,00	100,00%

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00	0,00	173 119,50	173 119,50	0,00	101,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	173 119,50	173 119,50	0,00	101,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	173 119,50	173 119,50	0,00	101,84%

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	2 596,87	2 596,87	0,00	51,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	2 596,87	2 596,87	0,00	51,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 596,87	2 596,87	0,00	51,94%

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	11 589 488,74	11 484 220,58	99,09%
1. Dochody bieżące	10 720 990,74	10 615 722,58	99,02%
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	44 700,00	57 350,48	128,30%
2. Dochody majątkowe	868 498,00	868 498,00	100,00%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	67 500,00	67 500,00	100,00%
- dochody ze sprzedaży majątku	36,00	36,00	100,00%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 871,00	2 871,00	100,00%
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	798 091,00	798 091,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 022,00	14 863,00	1 229 159,00	1 238 559,30	14 056,71	1 224 502,59	99,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 159,00	0,00	1 229 159,00	1 224 502,59	0,00	1 224 502,59	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	343,98	0,00	343,98	6,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 438,00	0,00	746 438,00	746 438,00	0,00	746 438,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 721,00	0,00	477 721,00	477 720,61	0,00	477 720,61	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 863,00	14 863,00	0,00	14 056,71	14 056,71	0,00	94,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 863,00	14 863,00	0,00	14 056,71	14 056,71	0,00	94,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 190,00	436 790,00	9 400,00	386 338,12	377 838,12	8 500,00	86,59%
	40002		Dostarczanie wody	446 190,00	436 790,00	9 400,00	386 338,12	377 838,12	8 500,00	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 158,67	1 158,67	0,00	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	0,00	41 232,00	41 232,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 330,00	0,00	3 329,28	3 329,28	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	7 352,11	7 352,11	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	658,42	658,42	0,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 640,76	5 640,76	0,00	94,01%
		4260	Zakup energii	86 119,00	86 119,00	0,00	77 131,05	77 131,05	0,00	89,56%

		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	32 600,00	0,00	29 572,50	29 572,50	0,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 154,72	7 154,72	0,00	79,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 098,55	3 098,55	0,00	77,46%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00	56,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 000,00	181 000,00	0,00	180 701,00	180 701,00	0,00	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	7 824,17	7 824,17	0,00	23,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	569,46	569,46	0,00	5,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 356,53	1 356,53	0,00	71,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	9 400,00	8 500,00	0,00	8 500,00	90,43%
600			Transport i łączność	671 970,00	667 470,00	4 500,00	598 959,07	594 459,07	4 500,00	89,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	227 870,00	223 370,00	4 500,00	155 765,24	151 265,24	4 500,00	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	406,55	406,55	0,00	19,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	23,28	23,28	0,00	7,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	0,00	107 174,15	107 174,15	0,00	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	30 110,40	30 110,40	0,00	61,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	423,86	423,86	0,00	6,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	10 277,00	10 277,00	0,00	51,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	444 100,00	444 100,00	0,00	443 193,83	443 193,83	0,00	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	444 000,00	444 000,00	0,00	443 172,00	443 172,00	0,00	99,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83%

700			Gospodarka mieszkaniowa	92 164,00	88 000,00	4 164,00	41 984,95	37 821,62	4 163,33	45,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 164,00	88 000,00	4 164,00	41 984,95	37 821,62	4 163,33	45,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	28 798,37	28 798,37	0,00	48,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00	46,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,03%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	3 878,73	3 878,73	0,00	38,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164,00	0,00	4 164,00	4 163,33	0,00	4 163,33	99,98%
710			Działalność usługowa	40 650,00	40 650,00	0,00	25 267,74	25 267,74	0,00	62,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	25 186,70	25 186,70	0,00	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 186,70	25 186,70	0,00	83,96%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	81,04	81,04	0,00	3,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	81,04	81,04	0,00	54,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 687 957,00	1 662 457,00	25 500,00	1 362 301,18	1 356 519,93	5 781,25	80,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	510,00	510,00	0,00	509,00	509,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	0,00	509,00	509,00	0,00	99,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	57 500,00	0,00	35 978,08	35 978,08	0,00	62,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 408,34	1 408,34	0,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	169,74	169,74	0,00	16,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 603,00	1 517 103,00	25 500,00	1 295 336,81	1 289 555,56	5 781,25	83,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	60,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	875 000,00	0,00	784 868,75	784 868,75	0,00	89,70%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 333,00	59 333,00	0,00	59 332,60	59 332,60	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	42 451,00	42 451,00	0,00	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 368,00	157 368,00	0,00	133 213,40	133 213,40	0,00	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 696,00	22 696,00	0,00	11 936,32	11 936,32	0,00	52,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 820,00	121 820,00	0,00	90 795,42	90 795,42	0,00	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	585,00	585,00	0,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 350,00	119 350,00	0,00	90 147,11	90 147,11	0,00	75,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 250,76	2 250,76	0,00	80,38%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	7 300,00	0,00	4 639,53	4 639,53	0,00	63,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	617,50	617,50	0,00	10,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	4 469,35	4 469,35	0,00	81,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 636,00	20 636,00	0,00	20 635,15	20 635,15	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 412,75	2 412,75	0,00	60,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	7 318,92	7 318,92	0,00	45,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	5 781,25	0,00	5 781,25	33,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	3 871,32	3 871,32	0,00	11,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 513,92	1 513,92	0,00	12,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	2 357,40	2 357,40	0,00	10,25%
	75095		Pozostała działalność	52 344,00	52 344,00	0,00	26 605,97	26 605,97	0,00	50,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 118,97	1 118,97	0,00	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 344,00	19 344,00	0,00	11 337,00	11 337,00	0,00	58,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	24,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	24,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	24,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 609,00	166 209,00	74 400,00	211 509,72	137 577,72	73 932,00	87,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 609,00	164 209,00	74 400,00	211 509,72	137 577,72	73 932,00	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 021,00	12 021,00	0,00	8 731,35	8 731,35	0,00	72,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	0,00	36 006,00	36 006,00	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 858,00	0,00	2 857,18	2 857,18	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 384,05	8 384,05	0,00	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	108,00	108,00	0,00	54,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	22 914,01	22 914,01	0,00	80,40%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	0,00	11 912,75	11 912,75	0,00	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 645,00	2 645,00	0,00	1 818,62	1 818,62	0,00	68,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	36,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 414,00	2 414,00	0,00	2 065,92	2 065,92	0,00	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	101,40	101,40	0,00	33,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	58,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 959,96	1 959,96	0,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	12 811,00	12 811,00	0,00	12 811,00	12 811,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	39,48	39,48	0,00	39,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	36,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	0,00	74 400,00	73 932,00	0,00	73 932,00	99,37%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	62 369,00	62 369,00	0,00	51 612,72	51 612,72	0,00	82,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 369,00	62 369,00	0,00	51 612,72	51 612,72	0,00	82,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 369,00	62 369,00	0,00	51 612,72	51 612,72	0,00	82,75%
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 996 671,00	2 897 571,00	99 100,00	2 688 379,37	2 589 406,77	98 972,60	89,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 083,00	2 005 083,00	13 000,00	1 782 476,80	1 769 604,20	12 872,60	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	72 202,28	72 202,28	0,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	1 104 502,59	1 104 502,59	0,00	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 141,00	87 141,00	0,00	87 139,93	87 139,93	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	208 639,75	208 639,75	0,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 700,00	0,00	27 525,18	27 525,18	0,00	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	55,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 005,00	132 005,00	0,00	105 981,49	105 981,49	0,00	80,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	1 938,85	1 938,85	0,00	38,02%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	13 155,13	13 155,13	0,00	73,08%

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 977,82	3 977,82	0,00	49,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 740,00	56 740,00	0,00	35 959,79	35 959,79	0,00	63,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	350,88	350,88	0,00	35,09%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	5 100,00	0,00	3 900,01	3 900,01	0,00	76,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	923,70	923,70	0,00	46,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	2 921,00	2 921,00	0,00	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 447,00	79 447,00	0,00	79 442,80	79 442,80	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 900,00	0,00	9 618,00	9 618,00	0,00	97,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	97,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 872,60	0,00	12 872,60	99,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 091,00	206 091,00	0,00	181 646,18	181 646,18	0,00	88,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	9 145,72	9 145,72	0,00	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,00	136 336,00	0,00	119 336,39	119 336,39	0,00	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,00	8 054,00	0,00	8 050,67	8 050,67	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	0,00	24 004,90	24 004,90	0,00	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 425,42	3 425,42	0,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 534,00	14 534,00	0,00	11 116,89	11 116,89	0,00	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00	6 567,00	0,00	6 566,19	6 566,19	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 480,00	524 380,00	86 100,00	576 747,21	490 647,21	86 100,00	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 338,08	4 338,08	0,00	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	199 200,00	0,00	191 173,74	191 173,74	0,00	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 979,00	13 979,00	0,00	13 978,15	13 978,15	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	35 624,15	35 624,15	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	0,00	4 557,57	4 557,57	0,00	85,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 110,00	197 110,00	0,00	190 855,55	190 855,55	0,00	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00	54,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 655,41	10 655,41	0,00	81,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00	2 911,44	2 911,44	0,00	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	181,00	181,00	0,00	60,33%
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,00	14 655,00	14 655,00	0,00	65,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 603,00	8 603,00	0,00	8 485,23	8 485,23	0,00	98,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	326,95	326,95	0,00	20,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 768,94	2 768,94	0,00	89,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	149 817,00	149 817,00	0,00	143 909,18	143 909,18	0,00	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 200,00	0,00	100 028,91	100 028,91	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00	8 012,00	0,00	8 011,08	8 011,08	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	0,00	19 553,47	19 553,47	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	1 791,90	1 791,90	0,00	68,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	4 750,50	4 750,50	0,00	90,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	0,00	30,00	30,00	0,00	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 349,00	8 349,00	0,00	5 962,73	5 962,73	0,00	71,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 056,59	2 056,59	0,00	97,93%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	69,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	29,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	37,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	35 740,00	35 740,00	0,00	32 379,73	32 379,73	0,00	90,60%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 640,17	8 640,17	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 640,17	8 640,17	0,00	72,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 540,00	22 540,00	0,00	22 539,56	22 539,56	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	5 229,00	0,00	5 229,10	5 229,10	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 491,00	10 491,00	0,00	10 490,46	10 490,46	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 020 915,00	1 020 915,00	0,00	961 684,50	961 684,50	0,00	94,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	28 642,00	28 642,00	0,00	95,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 642,00	28 642,00	0,00	95,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85206		Wspieranie rodziny	4 300,00	4 300,00	0,00	3 573,51	3 573,51	0,00	83,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	3 573,51	3 573,51	0,00	83,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00	17 700,00	0,00	9 383,87	9 383,87	0,00	53,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	294,00	294,00	0,00	4,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	0,00	6 949,89	6 949,89	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	0,00	139,46	139,46	0,00	69,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	1 249,00	0,00	1 248,91	1 248,91	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	199,80	199,80	0,00	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,00	404,78	404,78	0,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	26,78	26,78	0,00	2,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	120,25	120,25	0,00	24,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 960,00	5 960,00	0,00	5 912,44	5 912,44	0,00	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 960,00	5 960,00	0,00	5 912,44	5 912,44	0,00	99,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 681,00	242 681,00	0,00	218 820,02	218 820,02	0,00	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	242 681,00	242 681,00	0,00	218 820,02	218 820,02	0,00	90,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 723,85	4 723,85	0,00	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 723,85	4 723,85	0,00	78,73%
	85216		Zasiłki stałe	77 884,00	77 884,00	0,00	77 033,34	77 033,34	0,00	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	77 884,00	77 884,00	0,00	77 033,34	77 033,34	0,00	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 659,00	230 659,00	0,00	220 072,88	220 072,88	0,00	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 504,00	154 504,00	0,00	150 024,72	150 024,72	0,00	97,10%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639,00	10 639,00	0,00	10 638,60	10 638,60	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	0,00	27 399,05	27 399,05	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	0,00	3 145,38	3 145,38	0,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,00	9 814,00	0,00	7 536,90	7 536,90	0,00	76,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	85,00	85,00	0,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 192,00	15 192,00	0,00	14 123,19	14 123,19	0,00	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	511,00	511,00	0,00	51,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 558,04	4 558,04	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 051,00	2 051,00	0,00	82,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 895,00	234 895,00	0,00	231 549,15	231 549,15	0,00	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 309,11	3 309,11	0,00	82,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00	160 600,00	0,00	159 526,10	159 526,10	0,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,00	8 519,00	0,00	8 518,53	8 518,53	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	0,00	31 754,65	31 754,65	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	3 025,02	3 025,02	0,00	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	240,00	240,00	0,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 676,00	7 676,00	0,00	7 675,74	7 675,74	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	168 186,00	168 186,00	0,00	161 973,44	161 973,44	0,00	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	164 186,00	164 186,00	0,00	157 973,44	157 973,44	0,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 700,00	44 700,00	0,00	42 336,54	42 336,54	0,00	94,71%
	85395		Pozostała działalność	44 700,00	44 700,00	0,00	42 336,54	42 336,54	0,00	94,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	9 945,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	91,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	91,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 050,00	0,00	26 908,06	26 908,06	0,00	95,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	0,00	4 748,48	4 748,48	0,00	95,93%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 648,00	108 648,00	0,00	106 338,81	106 338,81	0,00	97,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 648,00	108 648,00	0,00	106 338,81	106 338,81	0,00	97,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 724,00	97 724,00	0,00	95 415,20	95 415,20	0,00	97,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 924,00	10 924,00	0,00	10 923,61	10 923,61	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 867,00	779 267,00	57 600,00	715 477,24	659 460,53	56 016,71	85,49%
	90002		Gospodarka odpadami	217 571,00	199 971,00	17 600,00	195 120,51	178 569,80	16 550,71	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	0,00	22 064,83	22 064,83	0,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	4 489,00	0,00	3 716,41	3 716,41	0,00	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	163,00	163,00	0,00	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 382,00	19 382,00	0,00	8 991,11	8 991,11	0,00	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	139 329,48	139 329,48	0,00	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	148,80	148,80	0,00	29,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	798,57	798,57	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 357,60	3 357,60	0,00	67,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	16 550,71	0,00	16 550,71	94,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 743,00	25 743,00	0,00	10 961,44	10 961,44	0,00	42,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,00	13 643,00	0,00	8 246,11	8 246,11	0,00	60,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	2 715,33	2 715,33	0,00	66,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	36 842,44	36 842,44	0,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 842,44	36 842,44	0,00	73,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 550,00	12 550,00	0,00	9 187,53	9 187,53	0,00	73,21%
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	0,00	9 187,53	9 187,53	0,00	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	531 003,00	491 003,00	40 000,00	463 365,32	423 899,32	39 466,00	87,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 236,84	2 236,84	0,00	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 506,00	145 506,00	0,00	140 423,55	140 423,55	0,00	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,00	9 134,00	0,00	9 133,29	9 133,29	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	0,00	30 711,40	30 711,40	0,00	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00	4 255,24	4 255,24	0,00	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	31 960,00	31 960,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 360,00	140 360,00	0,00	107 399,45	107 399,45	0,00	76,52%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	28 520,50	28 520,50	0,00	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 125,69	4 125,69	0,00	31,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	23 231,13	23 231,13	0,00	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00	3 108,10	3 108,10	0,00	74,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	104,90	104,90	0,00	52,45%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	21 005,15	21 005,15	0,00	75,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	5 063,00	0,00	4 919,04	4 919,04	0,00	97,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 940,00	3 940,00	0,00	3 939,00	3 939,00	0,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 101,84	2 101,84	0,00	42,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	0,00	794,20	794,20	0,00	66,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 466,00	0,00	39 466,00	98,67%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	83 000,00	0,00	60 828,98	60 828,98	0,00	73,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	0,00	60 828,98	60 828,98	0,00	83,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	0,00	60 828,98	60 828,98	0,00	83,33%
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				9 679 473,00	8 175 650,00	1 503 823,00	8 523 958,21	7 047 589,73	1 476 368,48	88,06%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI

010			Rolnictwo i łowiectwo	466 303,74	466 303,74	0,00	466 303,74	466 303,74	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 303,74	466 303,74	0,00	466 303,74	466 303,74	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,19	763,19	0,00	763,19	763,19	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,35	109,35	0,00	109,35	109,35	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,07	4 463,07	0,00	4 463,07	4 463,07	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,60	3 807,60	0,00	3 807,60	3 807,60	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457 160,53	457 160,53	0,00	457 160,53	457 160,53	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	51 546,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	51 546,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00	38 060,00	0,00	38 060,14	38 060,14	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	3 227,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00	104,06	104,06	0,00	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	14,94	14,94	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 508 593,00	1 508 593,00	0,00	1 431 106,68	1 431 106,68	0,00	94,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 016,00	1 489 016,00	0,00	1 411 738,60	1 411 738,60	0,00	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 924,00	1 426 924,00	0,00	1 352 651,03	1 352 651,03	0,00	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 254,00	31 254,00	0,00	29 525,11	29 525,11	0,00	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 451,00	22 451,00	0,00	21 808,31	21 808,31	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	2 815,00	0,00	2 482,22	2 482,22	0,00	88,18%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 921,00	3 921,00	0,00	3 712,08	3 712,08	0,00	94,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 921,00	3 921,00	0,00	3 712,08	3 712,08	0,00	94,67%
	85295		Pozostała działalność	15 656,00	15 656,00	0,00	15 656,00	15 656,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	100,00%
RAZEM:				2 027 171,74	2 027 171,74	0,00	1 949 685,42	1 949 685,42	0,00	96,18%
WYDATKI OGÓŁEM:				11 706 644,74	10 202 821,74	1 503 823,00	10 473 643,63	8 997 275,15	1 476 368,48	89,47%

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

851			Ochrona zdrowia	22 540,00	22 540,00	0,00	22 539,56	22 539,56	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 540,00	22 540,00	0,00	22 539,56	22 539,56	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	5 229,00	0,00	5 229,10	5 229,10	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 491,00	10 491,00	0,00	10 490,46	10 490,46	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	152 400,00	17 600,00	149 532,51	132 981,80	16 550,71	87,96%
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	152 400,00	17 600,00	149 532,51	132 981,80	16 550,71	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	0,00	22 064,83	22 064,83	0,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	4 489,00	0,00	3 716,41	3 716,41	0,00	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	163,00	163,00	0,00	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 811,00	18 811,00	0,00	8 991,11	8 991,11	0,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	99 900,00	0,00	93 741,48	93 741,48	0,00	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	148,80	148,80	0,00	29,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	798,57	798,57	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 357,60	3 357,60	0,00	67,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	16 550,71	0,00	16 550,71	94,04%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 343,00	59 343,00	0,00	48 433,43	48 433,43	0,00	81,62%
	90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	47 000,00	0,00	45 588,00	45 588,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	45 588,00	45 588,00	0,00	97,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 343,00	12 343,00	0,00	2 845,43	2 845,43	0,00	23,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	3 243,00	0,00	1 771,24	1 771,24	0,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 074,19	1 074,19	0,00	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				109 343,00	59 343,00	50 000,00	98 433,43	48 433,43	50 000,00	90,02%

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	11 706 644,74	10 473 643,63	89,47%
1. Wydatki bieżące	10 202 821,74	8 997 275,15	88,18%
1) wydatki jednostek budżetowych	7 782 808,74	6 757 602,37	86,83%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 101,61	3 907 885,12	91,28%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501 707,13	2 849 717,25	81,38%
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	60 828,98	83,33%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 239 944,00	2 084 894,54	93,08%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 700,00	42 336,54	94,71%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	62 369,00	51 612,72	82,75%
2. Wydatki majątkowe	1 503 823,00	1 476 368,48	98,17%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 823,00	1 476 368,48	98,17%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 159,00	1 224 158,61	100,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEJNY ZA 2013 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "Berżniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki	5 000,00	343,98	6,88%
			6057		746 438,00	746 438,00	100,00%
			6059		477 721,00	477 720,61	100,00%
Razem zadanie					1 229 159,00	1 224 502,59	99,62%
2.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki	9 400,00	8 500,00	90,43%
3.	600	60016	6060	Zakup przecinarki do asfaltów	4 500,00	4 500,00	100,00%
4.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne	4 164,00	4 163,33	99,98%
5.	750	75023	6050	Przebudowa serwerowni	17 500,00	5 781,25	33,04%
6.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000,00	0,00	0,00%
7.	754	75412	6060	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Berżniki	55 000,00	54 980,00	99,96%
8.	754	75412	6060	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Bubele	7 100,00	7 100,00	100,00%
9.	754	75412	6060	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ogrodniki	12 300,00	11 852,00	96,36%
10.	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Krasnowie oraz przeróbka instalacji indywidualnego ogrzewania	13 000,00	12 872,60	99,02%
11.	801	80113	6060	Zakup autobusu	86 100,00	86 100,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	900	90002	6050	Zakup zadaszenia i pojemników wraz z montażem do PSZOK Gminy Sejny	17 600,00	16 550,71	94,04%
13.	900	90095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Sejny	40 000,00	39 466,00	98,67%
OGÓLEM:					1 503 823,00	1 476 368,48	98,17%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY ZA 2013 ROK

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan po zmianach - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		% (8 : 5)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 326 249,00	528 158,00	798 091,00	1 326 248,61	528 157,61	798 091,00	100,00%
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
	Oś priorytetowa:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Działanie:	321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu "Berzniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki								
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	1 326 249,00	528 158,00	798 091,00	1 326 248,61	528 157,61	798 091,00	100,00%
	z tego:									
	2013 r.			1 224 159,00	477 721,00	746 438,00	1 224 158,61	477 720,61	746 438,00	100,00%
2	Wydatki bieżące razem:		x	60 000,00	9 000,00	51 000,00	42 336,54	6 350,48	35 986,06	70,56%

2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Oś priorytetowa:	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu:	Równamy szanse								
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4177, 4179, 4217, 4219	60 000,00	9 000,00	51 000,00	42 336,54	6 350,48	35 986,06	70,56%
	z tego:									
	2013 r.			44 700,00	6 705,00	37 995,00	42 336,54	6 350,48	35 986,06	94,71%
2014 r.			15 300,00	2 295,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
OGÓLEM:			1 386 249,00	537 158,00	849 091,00	1 368 585,15	534 508,09	834 077,06	98,73%	

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2013 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY		11 589 488,74	11 484 220,58	99,09%
1.1	Dochody bieżące		10 720 990,74	10 615 722,58	99,02%
1.2	Dochody majątkowe		868 498,00	868 498,00	100,00%
2.	WYDATKI		11 706 644,74	10 473 643,63	89,47%
2.1	Wydatki bieżące		10 202 821,74	8 997 275,15	88,18%
2.2	Wydatki majątkowe		1 503 823,00	1 476 368,48	98,17%
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		-117 156,00	1 010 576,95	
4.	FINANSOWANIE		117 156,00	1 767 259,81	
Przychody ogółem:			533 156,00	2 183 259,81	409,50%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	117 156,00	569 259,81	485,90%
	w tym środki na pokrycie deficytu		117 156,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	416 000,00	1 614 000,00	387,98%
	w tym środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			416 000,00	416 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	416 000,00	416 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SEJNY ZA 2013 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU					
756	75618	0480	22 693,00	22 692,42	100,00%
OGÓLEM DOCHODY			22 693,00	22 692,42	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII					
851	85153	4210	200,00	200,00	100,00%
		4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85153			1 200,00	1 200,00	100,00%
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH					
851	85154	4170	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	5 229,00	5 229,10	100,00%
		4300	10 491,00	10 490,46	99,99%
		4610	120,00	120,00	100,00%
		4700	300,00	300,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154			22 540,00	22 539,56	100,00%
OGÓLEM WYDATKI			23 740,00	23 739,56	100,00%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				1 047,14	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				0,00	

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W GMINIE SEJNY ZA 2013 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
756	75618	0490	170 000,00	173 119,50	101,84%
OGÓLEM DOCHODY			170 000,00	173 119,50	101,84%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4010	22 400,00	22 064,83	98,50%
		4110	4 489,00	3 716,41	82,79%
		4120	500,00	163,00	32,60%
		4210	18 811,00	8 991,11	47,80%
		4300	99 900,00	93 741,48	93,84%
		4410	500,00	148,80	29,76%
		4440	800,00	798,57	99,82%
		4700	5 000,00	3 357,60	67,15%
		6050	17 600,00	16 550,71	94,04%
RAZEM ROZDZIAŁ 90002			170 000,00	149 532,51	87,96%
OGÓLEM WYDATKI			170 000,00	149 532,51	87,96%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				0,00	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA				23 586,99	

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W GMINIE SEJNY ZA 2013 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
900	90019	0690	5 000,00	2 596,87	51,94%
OGÓŁEM DOCHODY			5 000,00	2 596,87	51,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OCHRONA ŚRODOWISKA					
010	01010	6059	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010			50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90002	4300	47 000,00	45 588,00	97,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90002			47 000,00	45 588,00	97,00%
900	90003	4210	3 243,00	1 771,24	54,62%
		4300	1 100,00	1 074,19	97,65%
		4410	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	3 000,00	0,00	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90003			12 343,00	2 845,43	23,05%
OGÓŁEM WYDATKI			109 343,00	98 433,43	90,02%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				104 343,28	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				8 506,72	

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2013 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE SEJNY W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie dochodów	z tego:		% (8 : 5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	206,15	206,15	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	206,15	206,15	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	206,15	206,15	0,00	
852			Pomoc społeczna	29 000,00	29 000,00	0,00	14 422,87	14 422,87	0,00	49,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00	0,00	14 422,87	14 422,87	0,00	49,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 832,84	3 832,84	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	29 000,00	0,00	10 590,03	10 590,03	0,00	36,52%
OGÓLEM				29 000,00	29 000,00	0,00	14 629,02	14 629,02	0,00	50,44%

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2013 rok

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planu dotacji			Wykonanie	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	73 000,00	0,00	0,00	60 828,98	83,33%
OGÓLEM				73 000,00	0,00	0,00	60 828,98	83,33%

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 231/2014

Wójta Gminy Sejny

z dnia 12 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY SEJNY ZA 2013 ROK****Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny
za 2013 rok**

Uchwałą Nr XXIII/107/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 r., w budżecie Gminy Sejny na 2013 rok, na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach, została przyznana dotacja w kwocie 73.000,00 zł. Plan ten nie był zmieniany w 2013 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100%.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2013 roku uzyskała łączne przychody w kwocie 75.837,17 zł, na które składają się:

Ø dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 73.000,00 zł. zrealizowano 73.000,00 zł, tj. 100,00%. W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych.

Ø dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, na plan 2.200,00 zł. zrealizowano 2.200,00 zł., tj. 100,00 %.

Ø odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 200,00 zł. Zrealizowano 169,42 zł., tj. 84,71%,

Ø środki ze sprzedaży makulatury, na plan 460,00 zł. zrealizowano 457,75 zł., tj. 99,51%,

Ø stan środków na rachunku bankowym na 1.01.2013 r. wynosi 0,00 zł.

Dnia 31.12.2013 r. na konto Urzędu Gminy Sejny zwrócono kwotę 12.171,02 zł., która stanowi zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2013 roku.

Na dzień 31.12.2013 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2013 roku poniosła łączne koszty w kwocie 63.656,15 zł., na które składają się:

Ø wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 62.000,00 zł. zrealizowano 57.260,30 zł., tj. 92,36%, w tym:

· wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 47.580,00 zł.,

· składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.680,30 zł.

Ø zakup towarów i usług, na plan 1.800,00 zł. zrealizowano 509,00 zł., tj. 28,28%, w tym:

· prowizje bankowe w kwocie 447,00 zł.,

· badania lekarskie pracowników w kwocie 62,00 zł.

Ø zakup księgozbioru i czasopism, na plan 4.700,00 zł. zrealizowano 3.822,58 zł., tj. 81,33%, w tym:

· zakup czasopism w kwocie 69,98 zł.,

· zakup księgozbioru w kwocie 3.752,60 zł.

Ø zakup materiałów i wyposażenia, na plan 5.000,00 zł. zrealizowano 463,49 zł., tj. 9,27%, w tym:

· środki czystości w kwocie 463,49 zł.

Ø odpis na ZFŚS, na plan 1.600,00 zł. zrealizowano 1.600,78 zł., tj. 100,05%.

Na dzień 31.12.2013 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny działa jako dwie placówki: Biblioteka Publiczna w Berżnikach oraz jej Filia Biblioteczna w Krasnowie. Od 1.01.2006 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny jest samodzielną instytucją kultury (samorządowa osoba prawna), której organem założycielskim jest Gmina Sejny.

Placówki biblioteczne nie są skomputeryzowane i nie posiadają stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach mieści się w dawnym budynku szkoły, w jednym pomieszczeniu o powierzchni 54 m². W lokalu znajduje się niewielkie pomieszczenie mieszczące biurko i regał na dokumenty, ogrzewane grzejnikiem elektrycznym.

Filia Biblioteczna w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Funkcjonuje jako oddzielna instytucja, nie połączona ze szkołą. Lokal jest odnowiony, posiada nowe regały na książki, stoliki i krzesła dla czytelników oraz wykładzinę dywanową.

W 2013 roku Biblioteka zakupiła łącznie 183 woluminy książek na kwotę 3.752,60 zł., które zostały dofinansowane dotacją z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.200,00 zł. Pozostała kwota 1.552,60 zł. to dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Gminy Sejny. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze 26 woluminów książek, w tym: od czytelników - 19 woluminów, od Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie - 3 woluminy, od Hurtowni Edyp - 2 woluminy i od Rzecznika Praw Dziecka - 2 woluminy.

W 2013 roku zakupiono prenumeratę dwóch czasopism: „Przyjaciółka” i „Poradnik domowy” po jednym dla każdej z placówek.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2013 roku, miała zarejestrowanych 147 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się (54%) oraz czytelnicy w średnim wieku (24%). Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym. Żaden z lokali nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że książki dla takich osób dostarczają do domów pracownicy socjalni.

W 2013 roku wypożyczono łącznie 2763 woluminy książek, z czego 40% to wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, 50% - literatura piękna dla dzieci oraz 10% - literatura pozostała. Dużą popularnością cieszą się czasopisma, które są wypożyczane na zewnątrz, jak również czytane w czytelni.

W każdej placówce zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu. Biblioteka prowadzi współpracę ze szkołami w postaci lekcji bibliotecznych i wycieczek do placówek bibliotecznych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2013 roku, nie uczestniczyła w projektach, grantach ani konkursach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2013 rok przedstawia tabelaryczny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny
za 2013 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	75 860,00	75 827,17	99,96%
1. Przychody z prowadzonej działalności	660,00	627,17	95,03%
- odsetki od rachunku bankowego	200,00	169,42	84,71%
- sprzedaż makulatury	460,00	457,75	99,51%
2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	75 200,00	75 200,00	100,00%
- dotacja z budżetu gminy	73 000,00	73 000,00	100,00%
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2 200,00	2 200,00	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego		0,00	
Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Gminy		12 171,02	
II. Koszty ogółem	75 860,00	63 656,15	83,91%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 000,00	57 260,30	92,36%
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	52 000,00	47 580,00	91,50%
b) składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 680,30	96,80%
2. Zakup towarów i usług	1 800,00	509,00	28,28%
3. Zakup księgozbioru i czasopism	4 700,00	3 822,58	81,33%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	463,49	9,27%
5. Podróże służbowe pracowników	760,00	0,00	0,00%
6. Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,78	100,05%
7. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
8. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00	
9. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
10. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	