

**UCHWAŁA NR XXIII/107/2012  
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Sejny uchwała co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości: 10 130 274 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 10 023 058 zł.
- majątkowe w wysokości 107 216 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości: 10 977 837 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9 296 510 zł.
- majątkowe w wysokości 1 681 327 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000 zł.
- 2) celową w wysokości 25 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. 1.** Zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 847 563 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 416 000 zł. z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 263 563 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 847 563 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 847 563 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 21 001 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 801 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 200 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł. i wydatki w kwocie 15 000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 264 000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 264 000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł. na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 1 000 000 zł.,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 847 563 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 847 563 zł.,

2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 763 543,00	2 935,00	2 935,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
		620 7	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	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	272 716,00	2 935,00	2 935,00	0,00
		075 0	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	2 858,00	2 935,00	2 935,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 858,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	378 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	378 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 148,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 148,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	980,00	980,00	980,00	0,00

		075 0	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	17 731,00	20 170,00	20 170,00	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 446,00	0,00	0,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	171 941,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	112 679,00	5 463,00	107 216,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 679,00	5 463,00	107 216,00
		200 7	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	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00
		620 7	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	0,00	107 216,00	0,00	107 216,00
750			Administracja publiczna	95 902,00	47 052,00	47 052,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402,00	400,00	400,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	400,00	0,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 500,00	46 652,00	46 652,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	24 152,00	24 152,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 530,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 530,00	0,00	0,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	0,00	0,00	0,00

		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 720,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 353 215,00	3 659 578,00	3 659 578,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	940,00	940,00	940,00	0,00
		035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	940,00	940,00	940,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 252,00	1 179 862,00	1 179 862,00	0,00
		031 0	Podatek od nieruchomości	1 054 866,00	1 059 329,00	1 059 329,00	0,00
		032 0	Podatek rolny	1 774,00	1 768,00	1 768,00	0,00
		033 0	Podatek leśny	107 706,00	109 852,00	109 852,00	0,00
		034 0	Podatek od środków transportowych	4 110,00	4 192,00	4 192,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,00	0,00
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	955,00	0,00	0,00	0,00
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00
	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	1 077 941,00	1 101 965,00	1 101 965,00	0,00
		031 0	Podatek od nieruchomości	273 080,00	278 980,00	278 980,00	0,00
		032 0	Podatek rolny	613 679,00	626 328,00	626 328,00	0,00
		033 0	Podatek leśny	60 461,00	63 227,00	63 227,00	0,00
		034 0	Podatek od środków transportowych	46 598,00	51 309,00	51 309,00	0,00
		036 0	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		037 0	Opłata od posiadania psów	1 127,00	1 120,00	1 120,00	0,00
		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 301,00	1 151,00	1 151,00	0,00
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 695,00	850,00	850,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 074,00	294 150,00	294 150,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 430,00	9 149,00	9 149,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 842,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 802,00	21 001,00	21 001,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 008,00	1 082 661,00	1 082 661,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 883,00	1 082 536,00	1 082 536,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125,00	125,00	125,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 676 509,00	3 789 416,00	3 789 416,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 605,00	1 576 267,00	1 576 267,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 605,00	1 576 267,00	1 576 267,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 030 332,00	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 332,00	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 538,00	25 100,00	25 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	282,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 068,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 034,00	13 306,00	13 306,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034,00	13 306,00	13 306,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 242,00	11 985,00	11 985,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 972,00	11 715,00	11 715,00	0,00
		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	8 472,00	10 215,00	10 215,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270,00	270,00	270,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	70,00	0,00
852			Pomoc społeczna	459 243,00	414 100,00	414 100,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141,00	16 200,00	16 200,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 141,00	9 200,00	9 200,00	0,00
	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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 502,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 502,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	67 900,00	67 900,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	113 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 124,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 124,00	0,00	0,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 124,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 380,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	5 700,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>10 311 636,00</b>	<b>8 504 745,00</b>	<b>8 397 529,00</b>	<b>107 216,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>							
750			Administracja publiczna	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	729,00	729,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	729,00	729,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726,00	729,00	729,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 478 964,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 098,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 461 098,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
	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.	2 902,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 902,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 064,00	0,00	0,00	0,00



		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 530 490,00</b>	<b>1 625 529,00</b>	<b>1 625 529,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>11 842 126,00</b>	<b>10 130 274,00</b>	<b>10 023 058,00</b>	<b>107 216,00</b>
------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

W tym:

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00

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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 802,00	21 001,00	21 001,00	0,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 802,00	21 001,00	21 001,00	0,00

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan na 2013 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 130 274,00</b>
1. Dochody bieżące	<b>10 023 058,00</b>
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	5 463,00
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>107 216,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	107 216,00

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 006 186,00	1 443 052,00	13 362,00	1 429 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 993 084,00	1 429 690,00	0,00	1 429 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 018,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 723,00	847 563,00	0,00	847 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 343,00	551 127,00	0,00	551 127,00
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	13 362,00	13 362,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 362,00	13 362,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2,00	0,00	0,00	0,00
400		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 181,00	401 660,00	401 660,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	356 181,00	401 660,00	401 660,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	43 100,00	43 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 900,00	81 100,00	81 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 660,00	1 660,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	625 442,00	643 470,00	643 470,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 342,00	228 370,00	228 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 076,00	2 076,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 902,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	405 100,00	415 100,00	415 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 777,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 777,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 497,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 280,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00 <sup>5</sup>	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 <sup>3</sup>	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00 <sup>2</sup>	2 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	132 564,00	6 427,00	126 137,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	132 564,00	6 427,00	126 137,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00 <sup>1</sup>	1 255,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	221,00	221,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,00 <sup>4</sup>	4 208,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	743,00	743,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 216,00	0,00	107 216,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 921,00	0,00	18 921,00
750			Administracja publiczna	1 578 459,00	1 621 656,00	1 596 156,00	25 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501,00	501,00	501,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	501,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	57 500,00 <sup>57</sup>	57 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00 <sup>55</sup>	55 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00 <sup>1</sup>	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 173,00	1 463 370,00	1 437 870,00	25 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 000,00 <sup>3</sup>	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	875 000,00 <sup>875</sup>	875 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 345,00	73 000,00 <sup>73</sup>	73 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00 <sup>46</sup>	46 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	156 000,00 <sup>156</sup>	156 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	22 500,00 <sup>22</sup>	22 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00 <sup>5</sup>	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00 <sup>5</sup>	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 486,00	82 820,00 <sup>82</sup>	82 820,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00 <sup>5</sup>	5 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 129,00	79 350,00 <sup>79</sup>	79 350,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	3 000,00 <sup>3</sup>	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00 <sup>2</sup>	2 300,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 730,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 280,00	30 100,00	30 100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 040,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 285,00	65 285,00	65 285,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,00	32 285,00	32 285,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	1,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	1,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	1,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 786,00	147 885,00	147 885,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 786,00	145 885,00	145 885,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12	12	0,00

				500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 985,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	13 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 720,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	81 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	81 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	80 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	65 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	65 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 864 571,00	2 810 093,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 002 030,00	1 969 870,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	74 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 500,00	1 232 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 093,00	95 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 330,00	235 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	33 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 207,00	110 800,00	110 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 200,00	34 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	620,00	620,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 350,00	3 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 463,00	178 600,00	178 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	121 400,00	121 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 018,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 763,00	23 800,00	23 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 391,00	606 606,00	506 606,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	192 200,00	192 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 865,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 335,00	171 000,00	171 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8	8 000,00	0,00



				000,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	200,00 <sup>4</sup>	4 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	100,00 <sup>20</sup>	100,00 <sup>20</sup>	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	606,00 <sup>10</sup>	606,00 <sup>10</sup>	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00 <sup>1</sup>	1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	000,00 <sup>5</sup>	5 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	600,00 <sup>2</sup>	2 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	000,00 <sup>100</sup>	0,00	100 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	158 487,00	817,00 <sup>142</sup>	817,00 <sup>142</sup>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250,00	200,00 <sup>95</sup>	200,00 <sup>95</sup>	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	100,00 <sup>8</sup>	8 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	800,00 <sup>18</sup>	800,00 <sup>18</sup>	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	600,00 <sup>2</sup>	2 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	162,00 <sup>6</sup>	6 162,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	514,00	514,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	206,00	206,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	135,00 <sup>5</sup>	5 135,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	100,00 <sup>2</sup>	2 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	200,00 <sup>12</sup>	200,00 <sup>12</sup>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	700,00 <sup>9</sup>	9 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00 <sup>2</sup>	2 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 159,00	001,00 <sup>33</sup>	001,00 <sup>33</sup>	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	000,00 <sup>12</sup>	000,00 <sup>12</sup>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	000,00 <sup>12</sup>	000,00 <sup>12</sup>	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	200,00 <sup>2</sup>	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	000,00 <sup>2</sup>	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 959,00	801,00 <sup>18</sup>	801,00 <sup>18</sup>	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	400,00 <sup>6</sup>	6 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	001,00 <sup>3</sup>	3 001,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	000,00 <sup>8</sup>	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	897 182,00	200,00 <sup>861</sup>	200,00 <sup>861</sup>	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	000,00 <sup>30</sup>	000,00 <sup>30</sup>	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	000,00 <sup>30</sup>	000,00 <sup>30</sup>	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	450,00 <sup>5</sup>	5 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	385,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00 <sup>2</sup>	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	000,00 <sup>2</sup>	2 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	000,00 <sup>30</sup>	000,00 <sup>30</sup>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	000,00 <sup>30</sup>	000,00 <sup>30</sup>	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141,00	200,00 <sup>16</sup>	200,00 <sup>16</sup>	0,00
		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	000,00 <sup>6</sup>	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	950,00 <sup>6</sup>	6 950,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,00	200,00	200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	249,00 <sup>1</sup>	1 249,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	405,00	405,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	000,00 <sup>1</sup>	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00

	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 100,00	171 000,00	171 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 502,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 502,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 335,00	221 750,00	221 750,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 640,00	27 700,00	27 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 154,00	224 800,00	224 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 600,00	149 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00	8 850,00	8 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 600,00	30 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 750,00	7 750,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 600,00	90 000,00	90 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	158 600,00	90 000,00	90 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 396,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 396,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 010,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 386,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 988,00	784 076,00	784 076,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 258,00	276 200,00	276 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,00	101 611,00	101 611,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	130 200,00	130 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	453 750,00	439 376,00	439 376,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	149 200,00	149 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 904,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2	2 000,00	0,00

				000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	7 376,00	7 376,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>9 625 778,00</b>	<b>9 352 308,00</b>	<b>7 670 981,00</b>	<b>1 681 327,00</b>

<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 858,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	269 858,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 566,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 461,00	37 414,00	37 414,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 227,00	3 227,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	6 950,00	6 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	996,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 213,00	2 213,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	729,00	729,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	729,00	729,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	104,00	104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	610,00	610,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 478 964,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 098,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 098,00	1 523 870,00	1 523 870,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 951,00	4 951,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	704,00	704,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	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.	2 902,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 902,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 064,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 064,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 800 348,00</b>	<b>1 625 529,00</b>	<b>1 625 529,00</b>	<b>0,00</b>

<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>11 426 126,00</b>	<b>10 977 837,00</b>	<b>9 296 510,00</b>	<b>1 681 327,00</b>
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

W tym:

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 611,00	96 611,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

851			Ochrona zdrowia	22 959,00	18 801,00	18 801,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 959,00	18 801,00	18 801,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	3 001,00	3 001,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan na 2013 rok
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>10 977 837,00</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 296 510,00</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	7 075 913,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 219 527,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856 386,00
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060 170,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 427,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	81 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 681 327,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 327,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 524 827,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**



**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2013 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "Berźniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berźniki	31 000
			6057		847 563
			6059		551 127
Razem zadanie					1 429 690
2.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	107 216
			6069		18 921
Razem zadanie					126 137
3.	750	75023	6050	Przebudowa serwerowni	17 500
4.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000
5.	801	80113	6060	Zakup autobusu	100 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 681 327</b>

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY W 2013 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1 626 917,00	609 888,00	1 017 029,00
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 § 6050, 6057, 6059	1 500 780,00	590 967,00	909 813,00
	z tego: 2013 r.			1 398 690,00	551 127,00	847 563,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa:	IV - Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	-----				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 6067, 6069	126 137,00	18 921,00	107 216,00
	z tego: 2013 r.			126 137,00	18 921,00	107 216,00

2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		6 427,00	964,00	5 463,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa:	IV - Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	-----				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 4307, 4309, 4707, 4709	6 427,00	964,00	5 463,00
z tego:						
	2013 r.			6 427,00	964,00	5 463,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 633 344,00</b>	<b>610 852,00</b>	<b>1 022 492,00</b>

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/107/2012  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2013 ROKU**

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>10 130 274,00</b>
1.1	Dochody bieżące		10 023 058,00
1.2	Dochody majątkowe		107 216,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>10 977 837,00</b>
2.1	Wydatki bieżące		9 296 510,00
2.2	Wydatki majątkowe		1 681 327,00
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-847 563,00</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>847 563,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 263 563,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	847 563,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	416 000,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>416 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	416 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	

5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	29 000,00	29 000,00	0,00
	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
		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

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/107/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY  
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	73 000,00		
<b>RAZEM</b>				<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**