

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2012 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2012 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również kontynuacji rozpoczętych i realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwoty dochodów zawarte w projekcie budżetu na 2012 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku,
- 3) planowane zmiany w uchwałach podatkowych oraz poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 4) wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2012 roku oraz zawartych umów najmu i dzierżawy,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o przyznanych Gminie Sejny kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) informacji Urzędu Skarbowego w Suwałkach na temat przewidywanych na rok 2012 dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych i innych podatków realizowanych za pośrednictwem tego urzędu.

W zaprojektowanych, na 2012 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią prawie 21% wydatków ogółem.

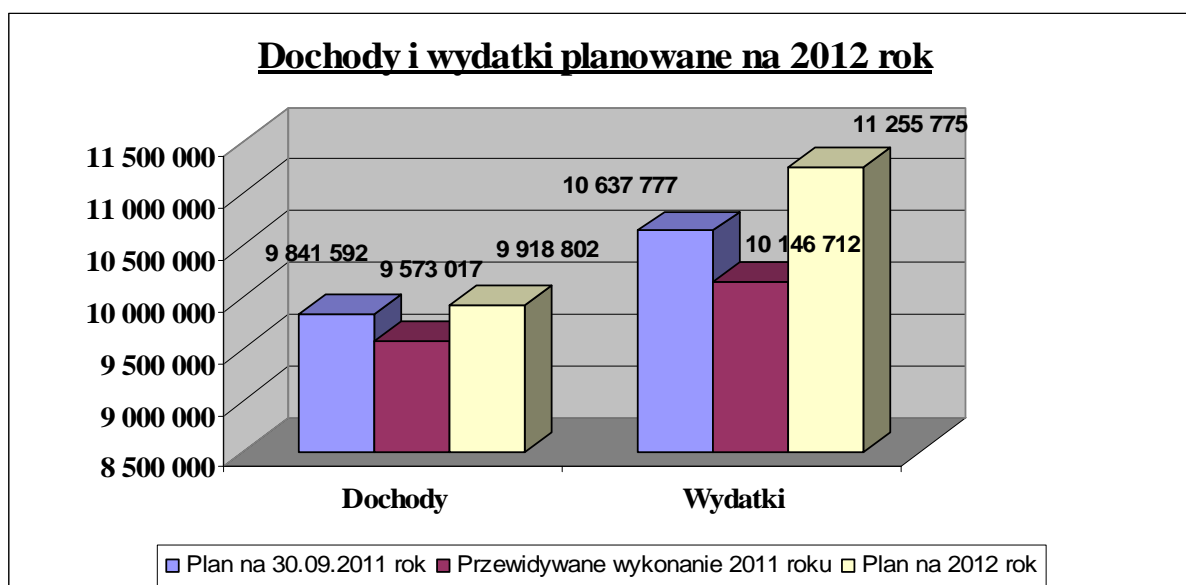
Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach perspektywy lat 2007 – 2013.

Kontynuacja projektu unijnego rozpoczętego w latach poprzednich i pozyskanie środków na nowy projekt inwestycyjny, dominuje we wszystkich dziedzinach objętych projektem budżetu na 2012 rok.

Deficyt budżetu Gminy na koniec 2012 roku, jaki jest wynikiem zaprojektowanych dochodów i wydatków, wyniesie 1.336.973 zł., i planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytu długoterminowego.

Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą: 23.343.550 zł., w tym:

- dochody budżetu w kwocie: 9.918.802 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie: 11.255.775 zł.,
- przychody budżetu w kwocie: 1.752.973 zł.,
- rozchody budżetu w kwocie: 416.000 zł.

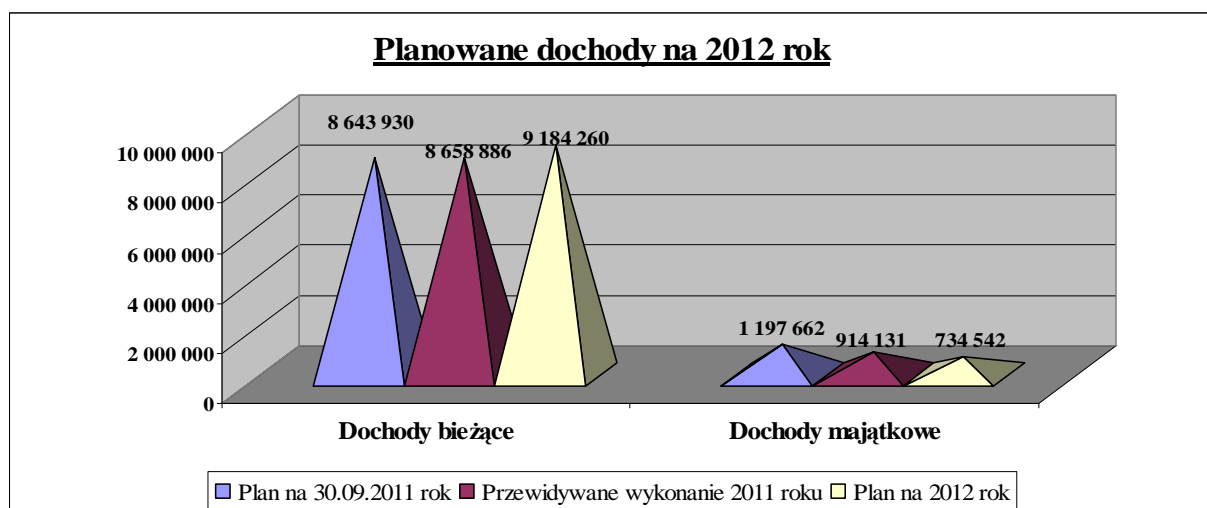


2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2012 rok zaplanowano w kwocie 9.918.802 zł. co stanowi 103,61 % przewidywanego wykonania w 2011 roku, na które składają się:

- dochody bieżące w kwocie 9.184.260 zł., co stanowi 106,07 % przewidywanego wykonania w 2011 roku,
- dochody majątkowe w kwocie 734.542 zł., co stanowi 80,35 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Planowane dochody budżetu na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.



Procentowe zestawienie dochodów z podziałem na dochody własne, dotacje celowe i subwencje przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	9 573 017	9 918 802	103,61%
1. Dochody własne	3 564 487	4 191 347	117,59%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	887 828	1 103 005	124,24%
- podatek dochodowy od osób prawnych	109	109	100,00%
- podatek od nieruchomości	1 273 039	1 304 865	102,50%
- podatek rolny	407 446	417 632	102,50%
- podatek leśny	137 303	140 735	102,50%
- podatek od środków transportowych	47 066	40 593	86,25%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	84 790	57 490	67,80%
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 800	108,00%
- podatek od spadków i darowizn	7 900	7 900	100,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700	3 700	100,00%
- opłata od posiadania psów	1 400	1 435	102,50%
- wpływy z opłaty targowej	0	0	
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	25 547	422 179	1652,56%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 861	21 001	96,07%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 445	0	0,00%
- pozostałe dochody	654 053	659 903	100,89%

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
1	2	3	4
2. Dotacje celowe	2 184 889	1 819 126	83,26%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 722 434	1 515 726	88,00%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 455	303 400	66,32%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0	0,00%
3. Subwencja	2 963 833	3 570 475	120,47%
- część oświatowa	1 495 700	1 539 109	102,90%
- część wyrównawcza	1 468 133	2 030 332	138,29%
- część równoważąca	0	1 034	
4. Środki na dofinansowanie zadań	859 808	337 854	39,29%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	859 808	337 854	39,29%

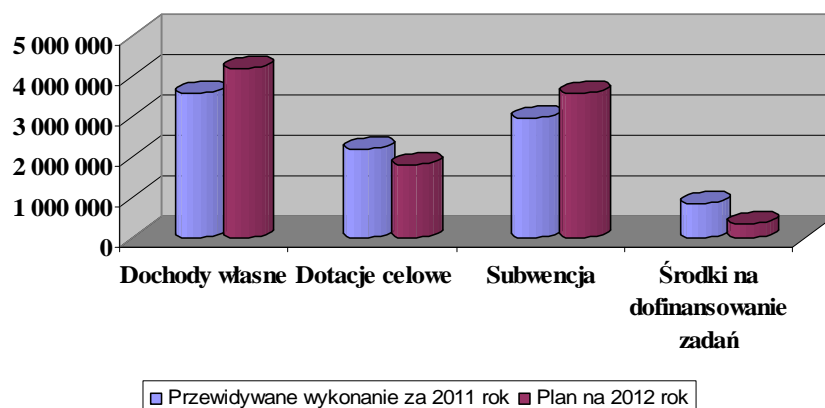
W planowanych na 2012 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 42,26 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 18,34 %,
- 3) subwencja stanowi 36 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 3,40 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 1.515.726 zł stanowiąca 15,28 % ogółu dochodów budżetu. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2011 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 206.708 zł.

Porównanie poziomu przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok i planowania ich na 2012 rok przedstawiono poniżej.

Przewidywane wykonanie za 2011 rok / planowanie na 2012 rok



Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035 424	340 298	32,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000	393 000	111,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 994	415 427	2187,15%
710	Działalność usługowa	5 000	0	0,00%
750	Administracja publiczna	143 812	92 537	64,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 788	726	8,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 323	0	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 893 955	3 113 640	107,59%
758	Różne rozliczenia	2 991 949	3 595 575	120,18%
801	Oświata i wychowanie	5 185	5 528	106,62%
852	Pomoc społeczna	1 902 455	1 863 391	97,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 132	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	98 680	98,68%
	RAZEM:	9 573 017	9 918 802	103,61%

Plan dochodów budżetu na 2012 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2012 rok dochody bieżące rosną w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 o 6,07 %. Sytuacja ta wynika głównie ze zwiększonej części wyrównawczej subwencji ogólnej, przyznaniem części równoważącej subwencji ogólnej, zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanym wzrostem stawek podatkowych. Zmniejszone zostały kwoty dotacji celowych.

W strukturze dochodów bieżących, największy wskaźnik zajmują subwencje wyrównawcza i oświatowa, dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków dochodowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Gmina Sejny powinna otrzymać z tego tytułu ponad 38 % więcej wpływów niż w 2011 roku.

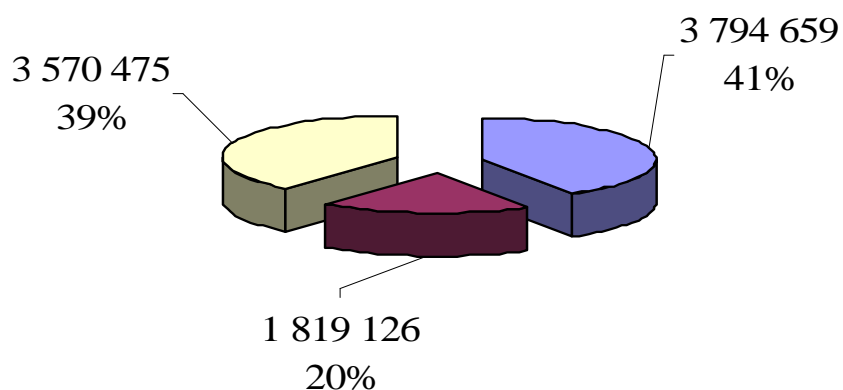
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych zależą w większości od ożywienia gospodarczego kraju i prowadzonej polityki finansowej państwa. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Gmina Sejny powinna otrzymać z tego tytułu ponad 24 % więcej wpływów niż w 2011 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2011, poziomie.

Dochody bieżące na 2012 rok zaplanowano w kwocie 9.184.260 zł., co stanowi 106,07 % przewidywanego wykonania w 2011 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
Dochody własne	3 564 487	3 794 659	106,46%
Dotacje celowe	2 130 566	1 819 126	85,38%
Subwencja ogólna	2 963 833	3 570 475	120,47%
RAZEM	8 658 886	9 184 260	106,07%

Struktura dochodów bieżących w 2012 roku



■ Dochody własne ■ Dotacje celowe ■ Subwencja ogólna

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 175.616 zł., natomiast plan na 2012 rok 2.444 zł., co stanowi 1,39 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 175.616,00 zł., plan na 2012 rok – 2.444,00 zł., tj. 1,39 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0750	2 378	2 444	102,78%
2010	173 238	0	0,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej).

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 351.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 393.000 zł., co stanowi 111,97 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 351.000 zł., plan na 2012 rok – 393.000 zł., tj. 111,97 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0830	350 000	392 000	112,00%
0920	1 000	1 000	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- tytułu sprzedaży wody w kwocie 392.000 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000 zł..

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 18.994 zł. natomiast plan na 2012 rok 18.739 zł., co stanowi 98,66 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 18.994 zł., plan na 2012 rok – 18.739 zł., tj. 98,66 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0470	2 665	981	36,81%
0750	16 139	17 658	109,41%
0910	90	0	0,00%
0920	100	100	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwałe zarząd nieruchomości w kwocie 36 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 945 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 1.058 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 16.600 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 100 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 5.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przewidywane wykonanie – 5.000 zł., plan na 2012 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2020	5 000	0	0,00%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 143.812 zł., natomiast plan na 2012 rok 92.537 zł., co stanowi 64,35 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 50.403 zł., plan na 2012 rok – 51.400 zł., tj. 101,98 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2010	50 000	51 000	102,00%
2030	400	400	100,00%
2360	3	0	0,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.000,00 zł.,

- dotacji na zadania własne w kwocie 400,00 zł.,

Dochody z dotacji celowych planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011r.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 70.000 zł., plan na 2012 rok – 41.137 zł., tj. 58,77 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0920	50 000	25 000	50,00%
0970	20 000	16 137	80,69%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 25.000 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 268 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 15.869 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 23.409 zł., plan na 2012 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2010	23 409	0	0,00%

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 8.788 zł., natomiast plan na 2012 rok 726 zł., co stanowi 8,26 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 704 zł., plan na 2012 rok – 726 zł., tj. 103,13 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2010	704	726	103,13%

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji przewidzianej do otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma znak: DSW-3101-15/11 z dnia 29 września 2011r.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 6.214 zł., plan na 2012 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2010	6 214	0	0,00%

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.870 zł., plan na 2012 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2010	1 870	0	0,00%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 2.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 2.000 zł., plan na 2012 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2030	2 000	0	0,00%

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 2.893.955 zł., natomiast plan na 2012 rok 3.113.640 zł., co stanowi 107,59 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 3.700 zł., plan na 2012 rok – 3.700 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0350	3 700	3 700	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy 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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.122.417 zł., plan na 2012 rok – 1.146.264 zł., tj. 102,12 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0310	1 023 889	1 049 486	102,50%
0320	1 174	1 203	102,47%
0330	89 246	91 477	102,50%
0340	2 850	3 229	113,30%
0500	490	490	100,00%
0690	27	27	100,00%
0910	344	352	102,33%
2680	4 397	0	0,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.049.486 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.203 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 91.477 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.229 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 490 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 27 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 352 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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 845.595 zł., plan na 2012 rok – 828.761 zł., tj. 98,01 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0310	249 150,00	255 379,00	102,50%
0320	406 272,00	416 429,00	102,50%
0330	48 057,00	49 258,00	102,50%
0340	44 216,00	37 364,00	84,50%
0360	7 900,00	7 900,00	100,00%
0370	1 400,00	1 435,00	102,50%
0500	84 300,00	57 000,00	67,62%
0690	2 500,00	2 301,00	92,04%
0910	1 800,00	1 695,00	94,17%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 255.379 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 416.429 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 49.258 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 37.364 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 7.900 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.435 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 57.000 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 2.301 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.695 zł.

Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 34.306 zł., plan na 2012 rok – 31.801 zł., tj. 92,70 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0410	10 000	10 800	108,00%
0460	2 445	0	0,00%
0480	21 861	21 001	96,07%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłaty skarbowej w kwocie 10.800 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 21.001 zł.,

Zestawienie planu dochodów budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 887.937 zł., plan na 2012 rok – 1.103.114 zł., tj. 124,23 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0010	887 828	1 103 005	124,24%
0020	109	109	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.103.005 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 109 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 2.991.949 zł., natomiast plan na 2012 rok 3.595.575 zł., co stanowi 120,18 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie – 1.495.700 zł., plan na 2012 rok – 1.539.109 zł., tj. 102,90 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2920	1 495 700	1 539 109	102,90%

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.468.133 zł., plan na 2012 rok – 2.033.332 zł., tj. 138,50 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2920	1 468 133	2 033 332	138,50%

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 28.116 zł., plan na 2012 rok – 25.100 zł., tj. 89,27 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0920	116	100	86,21%
0970	28 000	25 000	89,29%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- zaległości z tytułu sprzedaży wody i różnych dochodów w kwocie 25.000 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 0 zł., plan na 2012 rok – 1.034 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2920	0	1 034	

W rozdziale tym planuje się dochody z części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 5.185 zł., natomiast plan na 2012 rok 5.528 zł., co stanowi 106,62 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 4.965 zł., plan na 2012 rok – 5.258 zł., tj. 105,90 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0750	4 365	4 408	100,99%
0920	400	550	137,50%
0970	200	300	150,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 4.408 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 550 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 300 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 220 zł., plan na 2012 rok – 270 zł., tj. 122,73 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0920	150	200	133,33%
0970	70	70	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 200 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 70 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 1.902.455 zł., natomiast plan na 2012 rok 1.863.391 zł., co stanowi 97,95 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.475.850 zł., plan na 2012 rok – 1.474.491 zł., tj. 99,91 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0920	250	350	140,00%
0970	2 000	3 000	150,00%
2010	1 464 894	1 462 000	99,80%
2360	8 706	9 141	105,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej 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.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011r.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 8.105 zł., plan na 2012 rok – 7.000 zł., tj. 86,37 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2010	2 105	2 000	95,01%
2030	6 000	5 000	83,33%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowych planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011r.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 101.000 zł., plan na 2012 rok – 108.000 zł., tj. 106,93 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2030	101 000	108 000	106,93%

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 68.000 zł., plan na 2012 rok – 53.000 zł., tj. 77,94 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2030	68 000	53 000	77,94%

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 75.900 zł., plan na 2012 rok – 71.900 zł., tj. 94,73 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0920	1 900	1 900	100,00%
2030	74 000	70 000	94,59%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.900 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 70.000 zł.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 82.000 zł., plan na 2012 rok – 82.000 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0830	24 000	24 000	100,00%
0970	58 000	58 000	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 24.000 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 58.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 91.600 zł., plan na 2012 rok – 67.000 zł., tj. 73,14 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2030	91 600	67 000	73,14%

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 60.132 zł., natomiast plan na 2012 rok 0 zł. i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 60.132 zł., plan na 2012 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
2030	60 132	0	0,00%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 100.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 98.680 zł., co stanowi 98,68 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 45.000 zł., plan na 2012 rok – 58.680 zł., tj. 130,40 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0690	45 000	58 680	130,40%

W rozdziale tym planuje się dochody, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 55.000 zł., plan na 2012 rok – 40.000 zł., tj. 72,73 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0830	20 000	20 000	100,00%
0970	35 000	20 000	57,14%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wykonywanych usług w kwocie 20.000 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i należne dochody dla płatnika) w kwocie 20.000 zł.

2.2 Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych, które stanowią 7,41 % wszystkich dochodów, 46 %-owy udział mają środki związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi.

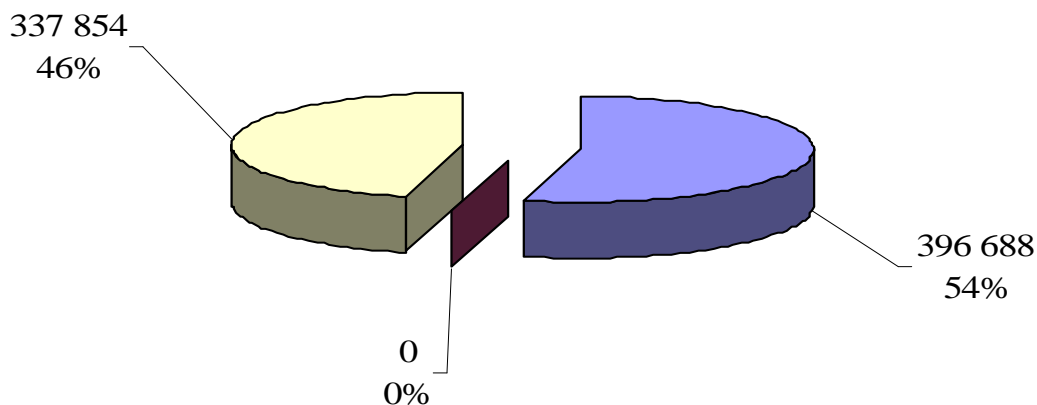
Jest to płatność (75 % wydatków kwalifikowalnych) na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pozostałe 54 % dochodów majątkowych planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe na 2012 rok zaplanowano w kwocie 734.542 zł. co stanowi 80,35 % przewidywanego wykonania w 2011 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
Dochody własne	0	396 688	
Dotacje celowe	54 323	0	0,00%
Środki na dofinansowanie zadań	859 808	337 854	39,29%
RAZEM	914 131	734 542	80,35%

Struktura dochodów majątkowych w 2012 roku



■ Dochody własne ■ Dotacje celowe ■ Płatności w ramach środków europejskich

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2011 roku w tym dziale wynosi 859.808 zł., natomiast plan na 2012 rok 337.854 zł., co stanowi 39,29 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 859.808 zł., plan na 2012 rok – 337.854 zł., tj. 39,29 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
6207	859 808	337 854	39,29%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dofinansowania 75% wydatków kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” umowa Nr 00005-6921-UM1000014/10, którego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku. Wniosek o płatność za lata 2010 – 2011 został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w październiku 2011 roku. Wpływ dofinansowania planuje się na I kwartał 2012 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2011 roku w tym dziale wynosi 0 zł., natomiast plan na 2012 rok 396.688 zł. i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 0 zł., plan na 2012 rok – 396.688 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
0770	0	396 688	

W rozdziale tym planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2011 roku w tym dziale wynosi 54.323 zł., natomiast plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 54.323 zł., plan na 2012 rok – 0 zł.

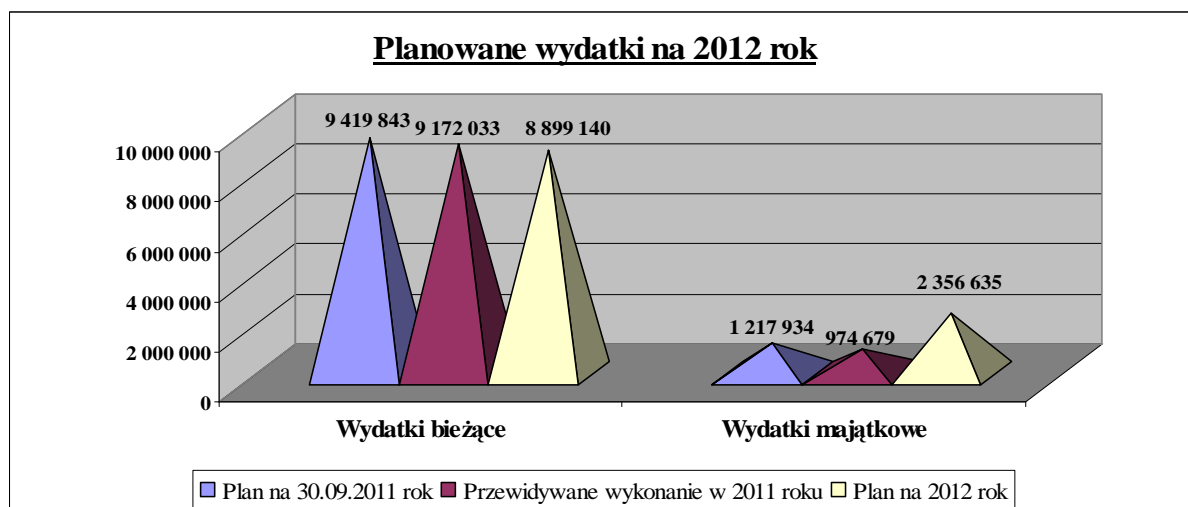
§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
6630	54 323	0	

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowano w kwocie 11.255.775 zł. co stanowi 110,93 % przewidywanego wykonania w 2011 roku, na które składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 8.899.140 zł., co stanowi 97,02 % przewidywanego wykonania w 2011 roku,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.356.635 zł., co stanowi 241,79 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.



W planowanych na 2012 rok wydatkach:

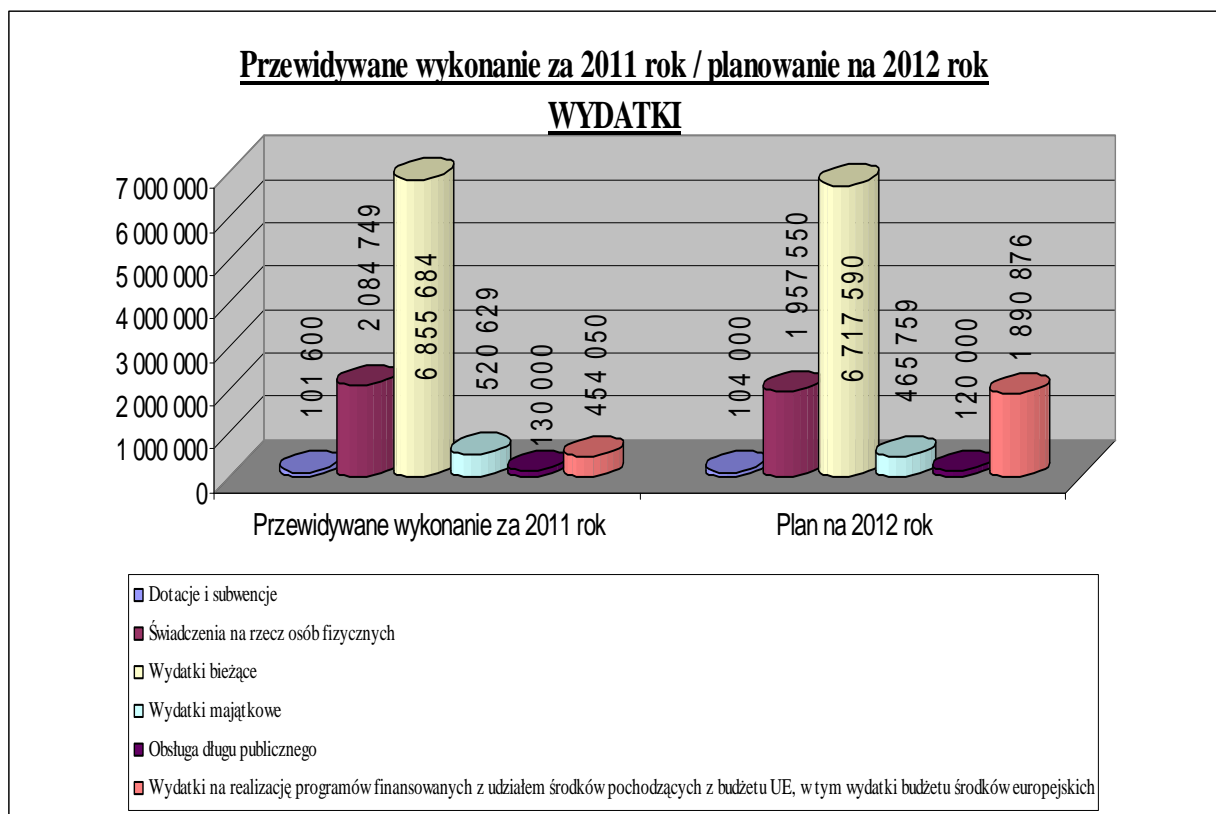
- 1) dotacje i subwencje stanowią 0,93 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 17,39 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 59,68 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 4,13 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 1,07 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 16,80 %.

Plan wydatków na 2012 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	%
Dotacje i subwencje	101 600,00	104 000,00	102,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084 749,00	1 957 550,00	93,90%
Wydatki bieżące	6 855 684,00	6 717 590,00	97,99%
Wydatki majątkowe	520 629,00	465 759,00	89,46%
Obsługa długu publicznego	130 000,00	120 000,00	92,31%

Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	454 050,00	1 890 876,00	416,45%
RAZEM	10 146 712,00	11 255 775,00	110,93%

Porównanie poziomu przewidywanego wykonania wydatków za 2011 rok i planowania ich na 2012 rok przedstawiono poniżej.



Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	772 789,00	2 327 635,00	301,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 610,00	382 960,00	89,14%
600	Transport i łączność	660 490,00	666 202,00	100,86%

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	59 100,00	203,79%
710	Działalność usługowa	36 750,00	52 650,00	143,27%
750	Administracja publiczna	1 576 150,00	1 571 245,00	99,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988,00	726,00	8,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 500,00	179 544,00	86,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 422,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	120 000,00	92,31%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	60 000,00	111,11%
801	Oświata i wychowanie	2 977 300,00	2 763 981,00	92,84%
851	Ochrona zdrowia	42 401,00	47 002,00	110,85%
852	Pomoc społeczna	2 362 250,00	2 376 050,00	100,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 165,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 497,00	553 680,00	86,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 400,00	93 000,00	97,48%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	100,00%
	RAZEM:	10 146 712,00	11 255 775,00	110,93%

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok.

Plan wydatków zadań własnych planuje się na kwotę 9.740.049 zł., co stanowi 86,53 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 1.515.726 zł., co stanowi 13,47 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 2.356.635 zł. stanowiąca 24,20 % wydatków własnych.

Plan wydatków budżetu ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

3.1 Wydatki bieżące

W strukturze wydatków bieżących, wydatki na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną, stanowią największy procent.

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok, planowany jest w gospodarce mieszkaniowej i działalności usługowej. Związane to jest z planowaną sprzedażą nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Sejny, a co z tym związane, zwiększone wydatki na wycenę, wyrisy i wypisy oraz regulację ksiąg wieczystych.

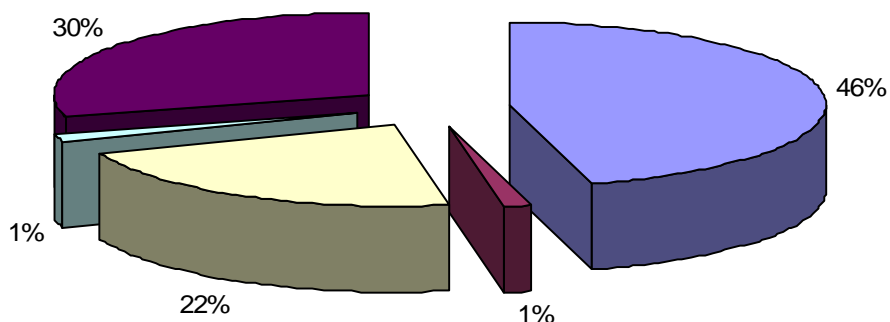
Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok, nastąpiło w:

- urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie w 2011 roku realizowane były wydatki na wybory do rad gmin i do Sejmu i Senatu, które nie są planowane w 2012 roku
- rolnictwie i łowiectwie, gdzie w większości realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, która to kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano w kwocie 8.899.140 zł., co stanowi 97,02 % przewidywanego wykonania w 2011 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 851,00	4 089 153,00	97,46%
Dotacje i subwencje	101 600,00	104 000,00	102,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084 749,00	1 957 550,00	93,90%
Wydatki na obsługę długu	130 000,00	120 000,00	92,31%
Pozostałe wydatki	2 659 833,00	2 628 437,00	98,82%
RAZEM	9 172 033,00	8 899 140,00	97,02%

Struktura wydatków bieżących w 2012 roku



- | | |
|---|----------------------------|
| ■ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | ■ Dotacje i subwencje |
| ■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych | ■ Wydatki na obsługę długu |
| ■ Pozostałe wydatki | |

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 181.839 zł., natomiast plan na 2012 rok 9.000 zł., co stanowi 4,95 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 8.600 zł., plan na 2012 rok 9.000 zł., co stanowi 104,65 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 173.239 zł., plan na 2012 rok 0 zł

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 359.610 zł., natomiast plan na 2012 rok 382.960 zł., co stanowi 106,49 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 359.610 zł., plan na 2012 rok 382.960 zł., co stanowi 106,49 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W planowanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości, bo aż 61,36 %. Pozostałe wydatki są planowane na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w hydroforniach i sieci wodociagowych, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni. Ze względu na wydłużenie sieci i zwiększenie liczby odbiorców oraz podłączenie przepompowni w miejscowości Sztabiki zwiększa się planowane wydatki na zakup energii, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych i podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 599.800 zł., natomiast plan na 2012 rok 666.202 zł., co stanowi 111,07 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 159.800 zł., plan na 2012 rok 226.102 zł., co stanowi 141,49 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i bieżące remonty dróg w tym: na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy, na zakup mieszanki kruszynowej i żwiru, zakup znaków drogowych do uzupełnienia oznakowania dróg, zakup przepustów i części

do remontu sprzętu pracującego na drogach. W zakresie usług, planuje się wydatki na remont mostu w Berżnikach oraz na prace geodezyjne, wyceny i prace remontowe na drogach. W ramach tego rozdziału planuje się także wydatki na podatek od nieruchomości za drogi i ubezpieczenie ich od nieszczęśliwych wypadków.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 440.000 zł., plan na 2012 rok 440.100 zł., co stanowi 100,02 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 29.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 59.100 zł., co stanowi 203,79 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 29.000 zł., plan na 2012 rok 59.100 zł., co stanowi 203,79 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w 2012 roku, w tym:

- wycenę i sporządzenie operatów szacunkowych,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
- wypisy i wyrisy nieruchomości.

W rozdziale tym planuje się także wydatki na usługi rzeczoznawcy w sprawie zmiany klas bonitacji gruntów oraz ich użytkowania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 36.750 zł., natomiast plan na 2012 rok 52.650 zł., co stanowi 143,27 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 12.200 zł., plan na 2012 rok 30.000 zł., co stanowi 245,90 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na przygotowanie zmian uchwalonego w 2003 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny. Zmiana w/w planu przyjęta została uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 9.400 zł., plan na 2012 rok 15.000 zł., co stanowi 159,57 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane m.in. ze sprzedażą mienia komunalnego Gminy w 2012 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 10.150 zł., plan na 2012 rok 2.650 zł., co stanowi 26,11 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 5.000 zł., plan na 2012 rok 5.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opracowania niezbędne do składanych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 1.533.938 zł., natomiast plan na 2012 rok 1.563.245 zł., co stanowi 101,91 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 50.500 zł., plan na 2012 rok 51.500 zł., co stanowi 101,98 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone w 99,03 % wydatków rozdziału. W ramach tego rozdziału planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 57.500 zł., plan na 2012 rok 57.500 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy w kwocie 55.000 zł. oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.341.529 zł., plan na 2012 rok 1.391.245 zł., co stanowi 103,71 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, 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.

Od roku 2012 w rozdziale tym, w związku z wykreśleniem rozdziału 75647, planuje się wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych softysom za pobór

podatków, zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 23.409 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 15.000 zł., plan na 2012 rok 15.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się 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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 46.000 zł., plan na 2012 rok 48.000 zł., co stanowi 104,35 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 30.000,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 18.000 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNEŃSZCZYŻNA”.

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 8.988 zł., natomiast plan na 2012 rok 726 zł., co stanowi 8,08 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 704 zł., plan na 2012 rok 726 zł., co stanowi 103,13 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 6.214 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 2.070 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 176.500 zł., natomiast plan na 2012 rok 149.544 zł., co stanowi 84,73 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 8.000 zł., plan na 2012 rok 6.000 zł., co stanowi 75,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 0 zł., plan na 2012 rok 3.000 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Placówki Straży Granicznej w Sejnach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 166.500 zł., plan na 2012 rok 138.544 zł., co stanowi 83,21 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Planowane 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 2.000 zł., plan na 2012 rok 2.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników związanych z obroną cywilną.

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 46.422 zł., natomiast plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 46.422 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 130.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 120.000 zł., co stanowi 92,31 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 130.000 zł., plan na 2012 rok 120.000 zł., co stanowi 92,31 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu, prowizję i odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego i pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 54.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 60.000 zł., co stanowi 111,11 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 54.000 zł., plan na 2012 rok 60.000 zł., co stanowi 111,11 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,48 % wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,53 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 2.800.300 zł., natomiast plan na 2012 rok 2.763.981 zł., co stanowi 98,70 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.971.300 zł., plan na 2012 rok 1.947.100 zł., co stanowi 98,77 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy.

W skład planowanych wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w kwocie 1.749.000 zł., co stanowi 89,83 % planowanych wydatków w tym rozdziale i przewiduje podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, która planowana jest od 01.09.2012 roku,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 104.000 zł., co stanowi 5,34 % planowanych wydatków w tym rozdziale,

- zakup energii w kwocie 17.000 zł., co stanowi 0,87 % planowanych wydatków w tym rozdziale,

- zakup usług w kwocie 61.000 zł., co stanowi 3,13 % planowanych wydatków w tym rozdziale,

- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników w kwocie 16.100 zł., co stanowi 0,83 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 151.100 zł., plan na 2012 rok 176.200 zł., co stanowi 116,61 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 485.600 zł., plan na 2012 rok 510.641 zł., co stanowi 105,16 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i 5 opiekunek nad dojeżdżającymi uczniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 256.100 zł.,

- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie) w kwocie 254.541 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 181.000 zł., plan na 2012 rok 123.540 zł., co stanowi 68,25 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 101.840 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 21.700 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 11.300 zł., plan na 2012 rok 6.500 zł., co stanowi 57,52 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: na szkolenia oraz podróże krajowe służbowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 42.401 zł., natomiast plan na 2012 rok 47.002 zł., co stanowi 110,85 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 21.001 zł., plan na 2012 rok 21.001 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup szczepionek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sejny Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny na lata 2011 – 2014”.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.200 zł., plan na 2012 rok 2.200 zł., co stanowi 183,33 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Gminnym Programem przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 20.200 zł., plan na 2012 rok 23.801 zł., co stanowi 117,83 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Planowane 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,
- zadania własne z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i systemu pieczy zastępczej.

Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 2.362.250 zł., natomiast plan na 2012 rok 2.376.050 zł., co stanowi 100,58 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 45.000 zł., plan na 2012 rok 60.000 zł., co stanowi 133,33 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 5.000 zł., plan na 2012 rok 5.450 zł., co stanowi 109,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prace związane z tworzeniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 1.472.344 zł., plan na 2012 rok 1.471.550 zł., co stanowi 99,95 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Są to wydatki z zakresu zadań zleconych, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.462.000 zł. stanowiąca 99,35 % wydatków planowanych w tym rozdziale.

W rozdziale tym planuje się również wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 9.606 zł., plan na 2012 rok 8.250 zł., co stanowi 85,88 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 7.000 zł. i ze środków własnych - 1.250 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 161.000 zł., plan na 2012 rok 168.000 zł., co stanowi 104,35 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki okresowe i celowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 108.000 zł. i środki własne – 60.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 4.700 zł., plan na 2012 rok 6.000 zł., co stanowi 127,66 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 85.000 zł., plan na 2012 rok 66.250 zł., co stanowi 77,94 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 53.000 zł. i ze środków własnych - 13.250 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 238.300 zł., plan na 2012 rok 219.600 zł., co stanowi 92,15 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 70.000 zł. i środki własne – 149.600 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 219.700 zł., plan na 2012 rok 258.950 zł., co stanowi 117,87 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 121.600 zł., plan na 2012 rok 112.000 zł., co stanowi 92,11 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 67.000 zł. i ze środków własnych – 45.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 75.165 zł., natomiast plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 75.165 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 637.670 zł., natomiast plan na 2012 rok 553.680 zł., co stanowi 86,83 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 7.800 zł., plan na 2012 rok 58.680 zł., co stanowi 752,31 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz na wdrożenie regulaminu zachowania czystości i porządku w Gminie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 39.500 zł., plan na 2012 rok 29.000 zł., co stanowi 73,42 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy m.in.: zakup paliwa zużytego do wywozu nieczystości stałych i opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 35.000 zł., plan na 2012 rok 40.000 zł., co stanowi 114,29 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 3.400 zł., plan na 2012 rok 3.500 zł., co stanowi 102,94 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 551.970 zł., plan na 2012 rok 422.500 zł., co stanowi 76,54 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność i utrzymanie 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. Planuje się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Planowane są wydatki na zakup środków czystości, paliwa i części do sprzętu, energii elektrycznej, abonamentów telefonicznych, wody w budynkach gminnych, napraw i przeglądów technicznych pojazdów. W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 95.400 zł., natomiast plan na 2012 rok 93.000 zł., co stanowi 97,48 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 10.000 zł., plan na 2012 rok 10.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe na wykonywanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 83.000 zł., plan na 2012 rok 83.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sejny.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 2.400 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku w tym dziale wynosi 2.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 2.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 2.000 zł., plan na 2012 rok 2.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup nagród w międzyszkolnych zawodach sportowych.

3.2 Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych największy, bo 80,24 %-owy udział mają wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Ich poziom wiąże się z intensyfikacją działań inwestycyjnych w 2012 roku.

Wydatki majątkowe na 2012 rok zaplanowano w kwocie 2.356.635 zł., co stanowi 241,79 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku w tym dziale wynosi 590.950 zł., natomiast plan na 2012 rok 2.318.635 zł., co stanowi 392,36 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 590.950 zł., plan na 2012 rok 2.318.635 zł., co stanowi 392,36 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”.

Zadanie to obejmuje wydatki na budowę pompowni wody w Sztabinkach, indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Poćkunach i linii wodociągowej we wsiach: Żegary, Sztabinki, Krasnogruda, Dusznica, zakup usługi inspektora nadzoru ww. inwestycji oraz inne wydatki związane z obsługą inwestycji.

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.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 roku i w 2012 roku pozostała do wykonania linia wodociągowa we wsiach: Żegary, Sztabinki, Krasnogruda, Dusznica.

Wniosek o płatność za 2010 i 2011 rok został złożony w październiku 2011 roku. Płatność planowana jest na I kwartał 2012 roku.

Całkowita wartość zadania planowana jest w kwocie 2.506.037 zł., w tym: środki z budżetu Gminy w kwocie 1.015.210 zł. i środki z budżetu UE w kwocie 1.490.827 zł.

Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

2) „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”.

Zadanie to obejmuje wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej „Berżniki” obejmującą następujące miejscowości: Berżniki, Folwark Berżniki, Berżałowce i Dubowo, budowę dwóch zbiorników wyrównawczych wody nadziemnych, ocieplanych o pojemności 50 m³ oraz budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy Gminy Sejny.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku i w 2012 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa zbiorników wyrównawczych i oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt projektu planuje się na kwotę 1.440.520 zł., z czego 568.862 zł. stanowi wkład własny, gdyż planowane jest pozyskanie środków 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.

Etap aplikacji o środki: pisanie wniosku o dofinansowanie.

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 70.000 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 70.000 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 60.690 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 60.690 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku w tym dziale wynosi 42.212 zł., natomiast plan na 2012 rok 8.000 zł., co stanowi 18,95 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 29.786 zł., plan na 2012 rok 8.000 zł., co stanowi 26,86 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych”. Planuje się zakup dwóch zestawów komputerowych, gdyż w związku ze zmianą oprogramowania i wymogów instytucji nadzorujących, dotychczas posiadane zestawy komputerowe nie nadają się do dalszego wykorzystania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 10.000 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 2.426 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku w tym dziale wynosi 30.000 zł., natomiast plan na 2012 rok 30.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 30.000 zł., plan na 2012 rok 30.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary”. W rozdziale tym planuje się wydatki na modernizację strażnicy OSP w Żegarach – kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2011 roku. Realizacją zadania koordynować będzie jednostka organizacyjna Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 177.000 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 87.000 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 90.000 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 3.827 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 3.827 zł., plan na 2012 rok 0 zł.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

4. REZERWY

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **35.000,00 zł.**, co stanowi 0,48 % wydatków ogółem (min.0,1 %, a max. 1 % - ustawa o finansach publicznych).

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł.**, co stanowi 0,53 % wydatków ogółem,

pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (min.0,5 %, a max. 5 % - ustawa o finansach publicznych i o zarządzaniu kryzysowym).

5. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy Sejny planuje się na kwotę **1.752.973 zł.**, w tym:

1) kredyt długoterminowy w kwocie **600.000 zł.** na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 416.000 zł.,
- na częściowe pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w kwocie 184.000 zł.

2) pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w kwocie **1 152 973 zł.**

6. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu Gminy Sejny planuje się na kwotę **416.000 zł.** na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2012r. z tytułu zaciągniętego:

- kredytu długoterminowego 2.030.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia:

- kredytów długoterminowych 2.240.000 zł.
- pożyczki długoterminowej 1.152.973 zł.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012 r.	Planowane do spłacenia zobowiązania w 2012 r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY	2 030 000	600 000	416 000	2 214 000
2.	POŻYCZKI	0	1 152 973	0	1 152 973
RAZEM		2 030 000	1 752 973	416 000	3 366 973

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu Gminy Sejny w 2012 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3
1.	Dochody	9 918 802
2.	Wydatki	11 255 775
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-1 336 973
4.	Przychody	1 752 973
5.	Rozchody	416 000
6.	WYNIK	0

Uwzględniając planowane do realizacji w 2012 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0 zł.

Wójt

Jan Skindzier