

# **1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK**

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2013 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2013 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 2013 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku,
- 3) planowane zmiany w uchwałach podatkowych oraz poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 4) zawartych umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
- 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 podatków realizowanych za pośrednictwem tego urzędu.

W zaprojektowanych, na 2013 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 15,32 % wydatków ogółem.

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

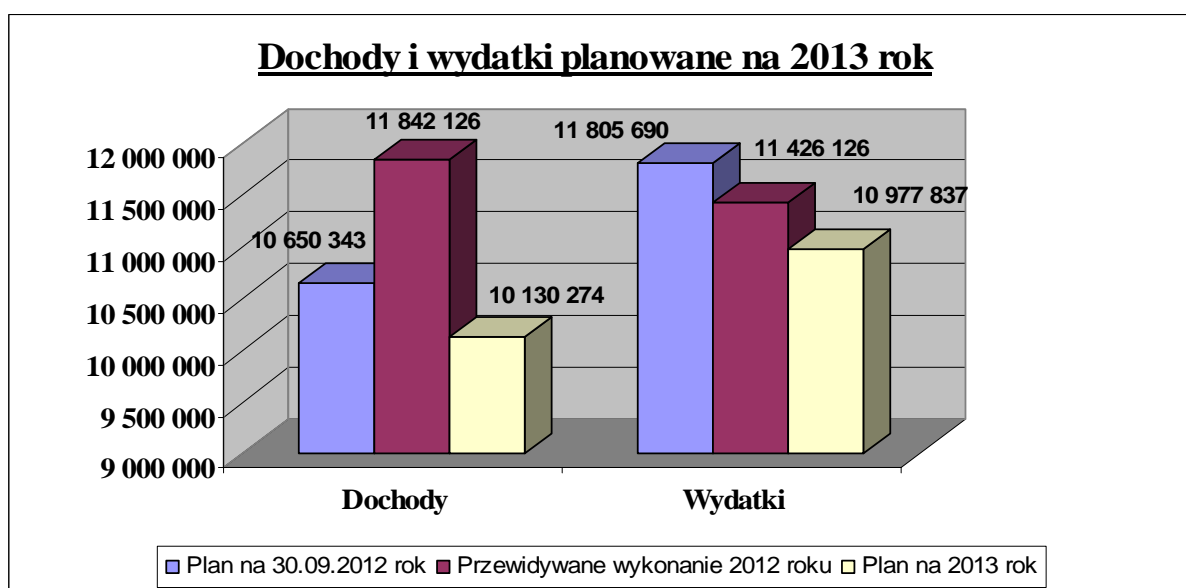
Kontynuacja projektu unijnego rozpoczętego w latach poprzednich dominuje we wszystkich dziedzinach objętych projektem budżetu na 2013 rok.

Deficyt budżetu Gminy na koniec 2013 roku, jaki jest wynikiem zaprojektowanych dochodów i wydatków, wyniesie 847.563 zł. i planuje się go pokryć przychodami

pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą: 22.787.674 zł., w tym:

- dochody budżetu w kwocie: 10.130.274 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie: 10.977.837 zł.,
- przychody budżetu w kwocie: 1.263.563 zł.,
- rozchody budżetu w kwocie: 416.000 zł.

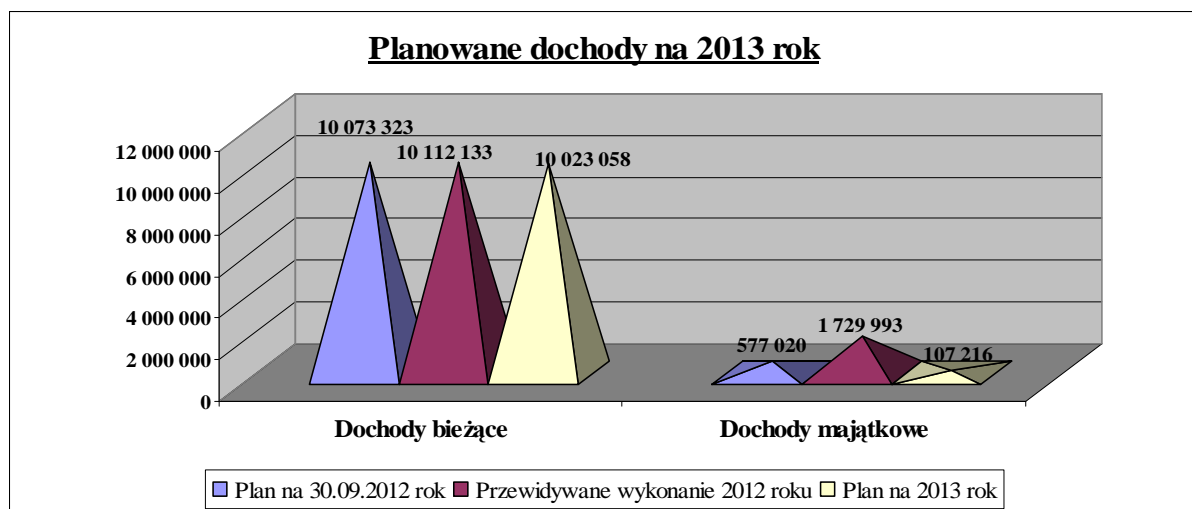


## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 10.130.274 zł. co stanowi 85,54 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, na które składają się:

- dochody bieżące w kwocie 10.023.058 zł., co stanowi 99,12 % przewidywanego wykonania w 2012 roku,
- dochody majątkowe w kwocie 107.216 zł., co stanowi 6,20 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Planowane dochody budżetu na 2013 rok przedstawia poniższy wykres.



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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 842 126</b>	<b>10 130 274</b>	<b>85,54%</b>
<b><i>1. Dochody własne</i></b>	<b><i>4 448 824</i></b>	<b><i>4 309 350</i></b>	<b><i>96,86%</i></b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 883	1 082 536	102,23%
- podatek dochodowy od osób prawnych	125	125	100,00%
- podatek od nieruchomości	1 327 946	1 338 309	100,78%
- podatek rolny	615 453	628 096	102,05%
- podatek leśny	168 167	173 079	102,92%
- podatek od środków transportowych	50 708	55 501	109,45%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000	53 000	100,00%
- wpływy z opłaty skarbowej	9 430	9 149	97,02%
- podatek od spadków i darowizn	26 000	26 000	100,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	940	940	100,00%
- opłata od posiadania psów	1 127	1 120	99,38%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	230 487	34 300	14,88%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 802	21 001	88,23%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 842	0	0,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat	0	264 000	
- pozostałe dochody	874 914	622 194	71,11%

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2012 rok</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>%</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>2 258 504</b>	<b>1 943 929</b>	<b>86,07%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 800 348	1 625 529	90,29%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 156	318 400	69,50%
<b>3. Subwencja</b>	<b>3 643 971</b>	<b>3 764 316</b>	<b>103,30%</b>
- część oświatowa	1 612 605	1 576 267	97,75%
- część wyrównawcza	2 030 332	2 174 743	107,11%
- część równoważąca	1 034	13 306	1286,85%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>1 490 827</b>	<b>112 679</b>	<b>7,56%</b>
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	5 463	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 490 827	107 216	7,19%

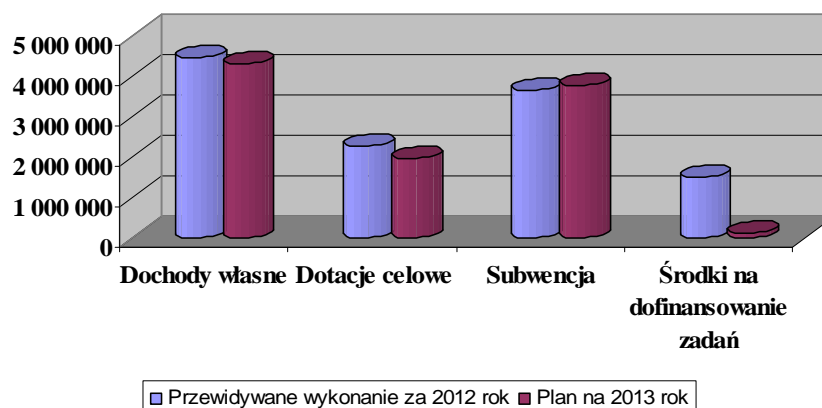
W planowanych na 2013 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 42,54 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 19,19 %,
- 3) subwencja stanowi 37,16 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 1,11 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 1.625.529 zł stanowiąca 16,05 % ogółu dochodów budżetu. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 174.819 zł.

Porównanie poziomu przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok i planowania ich na 2013 rok przedstawiono poniżej.

**Przewidywane wykonanie za 2012 rok / planowanie na 2013 rok**



Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 763 543	2 935	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 800	400 800	105,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 148	21 200	5,42%
710	Działalność usługowa	3 000	0	0,00%
720	Informatyka	0	112 679	
750	Administracja publiczna	146 702	97 852	66,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726	729	100,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 530	0	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	3 659 578	109,14%
758	Różne rozliczenia	3 676 509	3 789 416	103,07%
801	Oświata i wychowanie	10 242	11 985	117,02%
852	Pomoc społeczna	1 938 207	1 988 100	102,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 124	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 380	45 000	53,33%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 842 126</b>	<b>10 130 274</b>	<b>85,54%</b>

*Plan dochodów budżetu na 2013 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 2013 rok.*

## 2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2013 rok, dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2012 o 0,88 %. Sytuacja ta wynika głównie ze zwiększonych wpływów różnych dochodów m.in. odszkodowań, w 2012 roku, które są dochodami jednorazowymi i w 2013 roku nie przewiduje się ich wykonania. Zmniejszone zostały również kwoty dotacji celowych na 2013 rok.

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 równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielona z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku 2011, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz z uwzględnieniem dochodów za rok 2011, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Gmina Sejny powinna otrzymać z tego tytułu 1286,85 % więcej wpływów niż w 2012 roku.

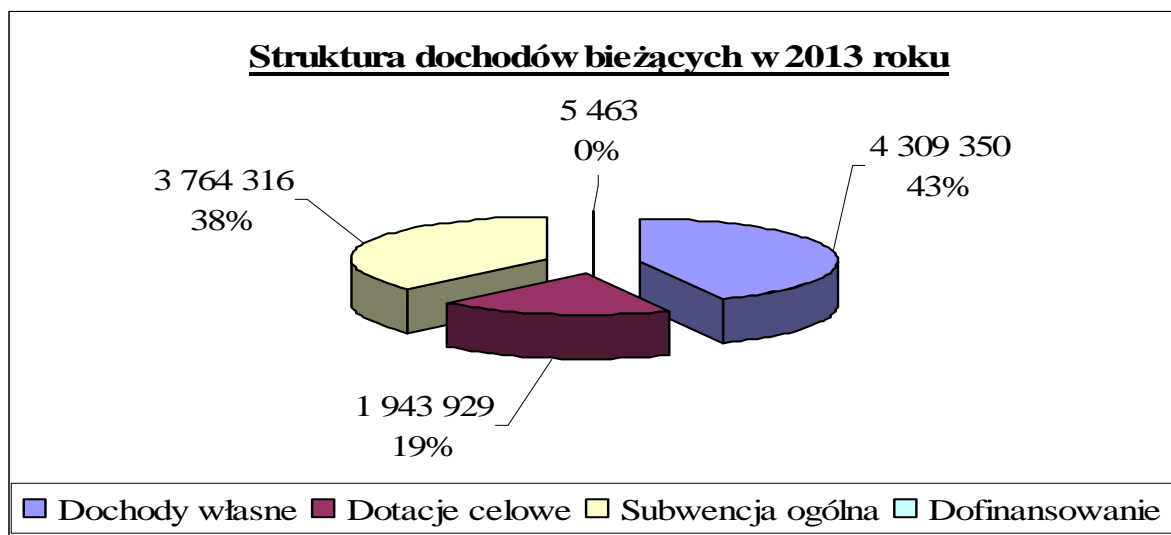
Wzrost dochodów z najmu i dzierżawy wynika z planowanej w 2013 roku podwyżki czynszu. Gmina Sejny planuje otrzymać z tego tytułu ponad 15 % więcej wpływów niż w 2012 roku.

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 7 % więcej wpływów niż w 2012 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2012, poziomie.

Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano w kwocie 10.023.058 zł., co stanowi 99,12 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
<b>Dochody własne</b>	4 248 378	4 309 350	101,44%
<b>Dotacje celowe</b>	2 219 784	1 943 929	87,57%
<b>Subwencja ogólna</b>	3 643 971	3 764 316	103,30%
<b>Płatności w ramach środków europejskich</b>	0	5 463	
<b>RAZEM</b>	<b>10 112 133</b>	<b>10 023 058</b>	<b>99,12%</b>



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 272.716 zł., natomiast plan na 2013 rok 2.935 zł., co stanowi 1,08 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 272.716,00 zł., plan na 2013 rok – 2.935,00 zł., tj. 1,08 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0750	2 858	2 935	102,69%
2010	269 858	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 2012 roku w tym dziale wynosi 378.800 zł., natomiast plan na 2013 rok 400.800 zł., co stanowi 105,81 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 378.800 zł., plan na 2013 rok – 400.800 zł., tj. 105,81 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0830	378 000	400 000	105,82%
0920	800	800	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- tytułu sprzedaży wody w kwocie 400.000 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 800 zł..

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 190.702 zł. natomiast plan na 2013 rok 21.200 zł., co stanowi 11,12 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 190.702 zł., plan na 2013 rok – 21.200 zł., tj. 11,12 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0470	980	980	100,00%
0750	17 731	20 170	113,76%
0920	50	50	100,00%
0970	171 941	0	0,00%



W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwałe zarząd nieruchomości w kwocie 36 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 944 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 170 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 20.000 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 50 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 3.000 zł., natomiast plan na 2013 rok 0 zł.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 3.000 zł., plan na 2013 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0970	3 000	0	0,00%

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 0 zł., natomiast plan na 2013 rok 5.463 zł.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 0 zł., plan na 2013 rok – 5.463 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2007	0	5 463	

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 146.702 zł., natomiast plan na 2013 rok 97.852 zł., co stanowi 66,70 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 51.202 zł., plan na 2013 rok – 51.200 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2010	50 800,0	50 800,0	100,00%
2030	400,0	400,0	100,00%
2360	2,0	0,0	0,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.800,00 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.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r.

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 95.500 zł., plan na 2013 rok – 46.652 zł., tj. 48,85 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0920	4 500	22 500	500,00%
0970	50 500	24 152	47,83%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 22.500 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 152 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 24.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 726 zł., natomiast plan na 2013 rok 729 zł., co stanowi 100,41 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 726 zł., plan na 2013 rok – 729 zł., tj. 100,41 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2010	726	729	100,41%

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-3101-24/12 z dnia 2 października 2012r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 17.810 zł., natomiast plan na 2013 rok 0 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 17.810 zł., plan na 2013 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2030	17 810	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 2012 roku w tym dziale wynosi 3.353.215 zł., natomiast plan na 2013 rok 3.659.578 zł., co stanowi 109,14 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 940 zł., plan na 2013 rok – 940 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0350	940	940	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 2012 roku – 1.174.252 zł., plan na 2013 rok – 1.179.862 zł., tj. 100,48 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0310	1 054 866	1 059 329	100,42%
0320	1 774	1 768	99,66%
0330	107 706	109 852	101,99%
0340	4 110	4 192	102,00%
0690	120	0	0,00%
0910	955	0	0,00%
2680	4 721	4 721	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.059.329 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.768 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 109.852 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.192 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 4.721 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 2012 roku – 1.077.941 zł., plan na 2013 rok – 1.101.965 zł., tj. 102,23 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0310	273 080,00	278 980,00	102,16%
0320	613 679,00	626 328,00	102,06%
0330	60 461,00	63 227,00	104,57%
0340	46 598,00	51 309,00	110,11%
0360	26 000,00	26 000,00	100,00%
0370	1 127,00	1 120,00	99,38%
0500	53 000,00	53 000,00	100,00%
0690	2 301,00	1 151,00	50,02%
0910	1 695,00	850,00	50,15%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 278.980 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 626.328 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 63.227 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 51.309 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 26.000 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.120 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 53.000 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 1.151 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 850 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 2012 roku – 41.074 zł., plan na 2013 rok – 294.150 zł., tj. 716,15 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0410	9 430	9 149	97,02%
0460	7 842	0	0,00%
0480	23 802	21 001	88,23%
0490	0	264 000	

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłaty skarbowej w kwocie 9.149 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 21.001 zł.,
- opłaty ustalonej na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 264.000 zł.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, gminy przejmują od mieszkańców obowiązki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wg wstępnych ustaleń, planuje się, że opłata ustalona na podstawie ww. ustawy, będzie pobierana od mieszkańca. Uchwały w sprawie metody i wysokości opłat zostaną podjęte przez Radę Gminy do 31 grudnia 2012 roku.

*Zestawienie planu dochodów budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013 rok.*

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 1.059.008 zł., plan na 2013 rok – 1.082.661 zł., tj. 102,23 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0010	1 058 883	1 082 536	102,23%
0020	125	125	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.082.536 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 125 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

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

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 3.676.509 zł., natomiast plan na 2013 rok 3.789.416 zł., co stanowi 103,07 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie – 1.612.605 zł., plan na 2013 rok – 1.576.267 zł., tj. 97,75 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2920	1 612 605	1 576 267	97,75%

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 2.030.332 zł., plan na 2013 rok – 2.174.743 zł., tj. 107,11 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2920	2 030 332	2 174 743	107,11%

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2012 z dnia 7 października 2012r.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 32.538 zł., plan na 2013 rok – 25.100 zł., tj. 77,14 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0690	188	0	0,00%
0920	282	100	35,46%
0970	32 068	25 000	77,96%

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 2012 roku – 1.034 zł., plan na 2013 rok – 13.306 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2920	1 034	13 306	1286,85%

W rozdziale tym planuje się dochody z części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2012 z dnia 7 października 2012r.



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 10.242 zł., natomiast plan na 2013 rok 11.985 zł., co stanowi 117,02 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 9.972 zł., plan na 2013 rok – 11.715 zł., tj. 117,48 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0750	8 472	10 215	120,57%
0920	1 200	1 200	100,00%
0970	300	300	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 10.215 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.200 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 300 zł.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 270 zł., plan na 2013 rok – 270 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0920	200	200	100,00%
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 2012 roku w tym dziale wynosi 1.938.207 zł., natomiast plan na 2013 rok 1.988.100 zł., co stanowi 102,57 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 1.477.239 zł., plan na 2013 rok – 1.587.200 zł., tj. 107,44 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0920	1 000	1 000	100,00%
0970	6 000	6 000	100,00%
2010	1 461 098	1 571 000	107,52%
2360	9 141	9 200	100,65%

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.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r.

### **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 2012 roku – 7.902 zł., plan na 2013 rok – 8.000 zł., tj. 101,24 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2010	2 902	3 000	103,38%
2030	5 000	5 000	100,00%

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.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r.

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 108.000 zł., plan na 2013 rok – 111.000 zł., tj. 102,78 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2030	108 000	111 000	102,78%

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.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 65.502 zł., plan na 2013 rok – 61.000 zł., tj. 93,13 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2030	65 502	61 000	93,13%

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.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 73.000 zł., plan na 2013 rok – 67.900 zł., tj. 93,01 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0920	3 000	1 900	63,33%
2030	70 000	66 000	94,29%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.900 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 66.000 zł.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 78.000 zł., plan na 2013 rok – 78.000 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0830	20 000	20 000	100,00%
0970	58 000	58 000	100,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 20.000 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 58.000 zł.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 2.064 zł., plan na 2013 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2010	2 064	0	0,00%

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 126.500 zł., plan na 2013 rok – 75.000 zł., tj. 59,29 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2030	126 500	75 000	59,29%

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.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 39.124 zł., natomiast plan na 2013 rok 0 zł. i obejmuje:

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 39.124 zł., plan na 2013 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
2030	39 124	0	0,00%

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 84.380 zł., natomiast plan na 2013 rok 45.000 zł., co stanowi 53,33 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 58.680 zł., plan na 2013 rok – 15.000 zł., tj. 25,56 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0690	58 680	15 000	25,56%

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 2012 roku – 25.700 zł., plan na 2013 rok – 30.000 zł., tj. 116,73 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
0830	5 700	6 000	105,26%
0970	20 000	24 000	120,00%

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wykonywanych usług w kwocie 6.000 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i należne dochody dla płatnika) w kwocie 24.000 zł.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe, które stanowią 1,06 % wszystkich dochodów, to dofinansowanie związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi. Jest to płatność (85 % wydatków kwalifikowalnych) na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 107.216 zł. co stanowi 6,20 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

	<b>Przewidywane wykonanie za 2012 rok</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>%</b>
<b>Dochody własne</b>	200 446	0	0,00%
<b>Dotacje celowe</b>	38 720	0	0,00%
<b>Płatności w ramach środków europejskich</b>	1 490 827	107 216	7,19%
<b>RAZEM</b>	<b>1 729 993</b>	<b>107 216</b>	<b>6,20%</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 1.490.827 zł., natomiast plan na 2013 rok 0 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 1.490.827 zł., plan na 2013 rok – 0 zł.

<b>§</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2012 rok</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>%</b>
6207	1 490 827	0	0,00%

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 200.446 zł., natomiast plan na 2013 rok 0 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 200.446 zł., plan na 2013 rok – 0 zł.

<b>§</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2012 rok</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>%</b>
0770	200 446	0	0,00%

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 0 zł., natomiast plan na 2013 rok 107.216 zł.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 0 zł., plan na 2013 rok – 107.216 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
6207	0	107 216	

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 38.720 zł., natomiast plan na 2013 rok 0 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 38.720 zł., plan na 2013 rok – 0 zł.

§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
6630	38 720	0	

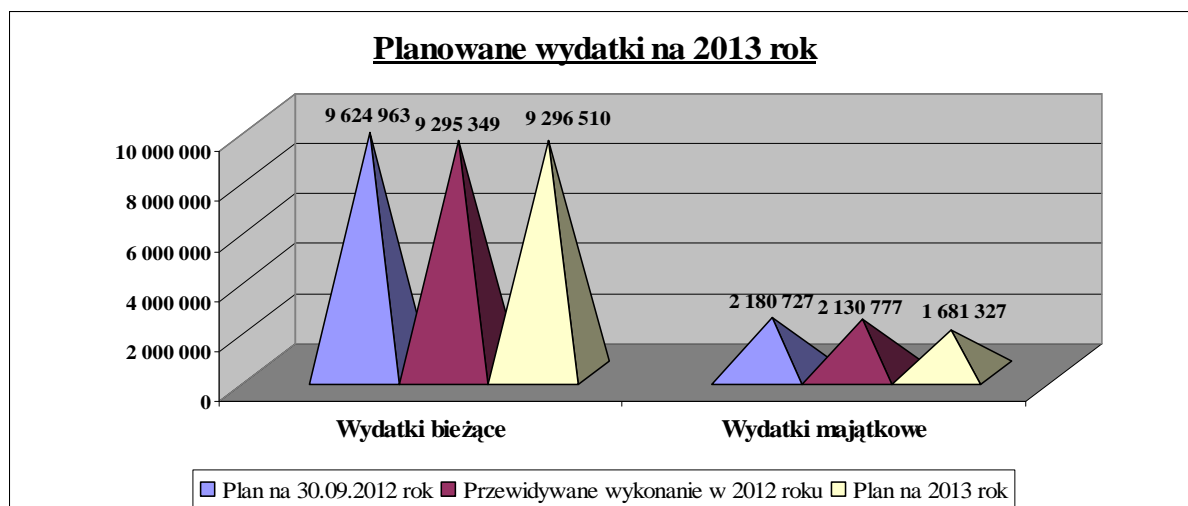
## **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 10.977.837 zł. co stanowi 96,08 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, na które składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 9.296.510 zł., co stanowi 100,01 % przewidywanego wykonania w 2012 roku,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.681.327 zł., co stanowi 78,91 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok przedstawia poniższy wykres.





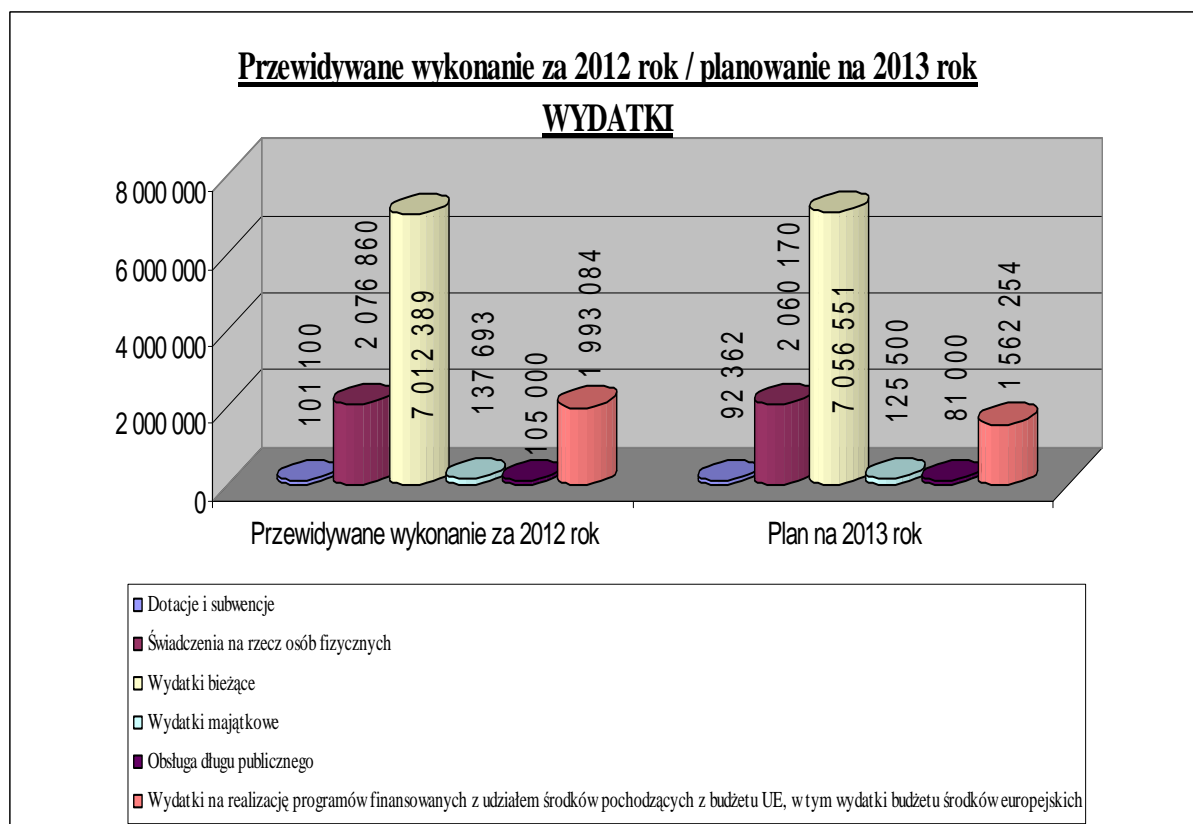
W planowanych na 2013 rok wydatkach:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 0,84 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 18,77 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 64,28 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 1,14 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 0,74 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 14,23 %.

Plan wydatków na 2013 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	%
Dotacje i subwencje	101 100,00	92 362,00	91,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 076 860,00	2 060 170,00	99,20%
Wydatki bieżące	7 012 389,00	7 056 551,00	100,63%
Wydatki majątkowe	137 693,00	125 500,00	91,14%
Obsługa długu publicznego	105 000,00	81 000,00	77,14%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 993 084,00	1 562 254,00	78,38%
<b>RAZEM</b>	<b>11 426 126,00</b>	<b>10 977 837,00</b>	<b>96,08%</b>

Porównanie poziomu przewidywanego wykonania wydatków za 2012 rok i planowania ich na 2013 rok przedstawiono poniżej.



Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 276 044,00	1 443 052,00	63,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 181,00	401 660,00	112,77%
600	Transport i łączność	625 442,00	643 470,00	102,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 777,00	62 000,00	111,16%
710	Działalność usługowa	55 650,00	60 650,00	108,98%
720	Informatyka	0,00	132 564,00	
750	Administracja publiczna	1 629 259,00	1 672 456,00	102,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	730,00	100,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 786,00	147 885,00	66,98%

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2012 rok</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>%</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	105 000,00	81 000,00	77,14%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	60 000,00	65 000,00	108,33%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 864 571,00	2 910 093,00	101,59%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	38 159,00	33 001,00	86,48%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 376 146,00	2 435 200,00	102,49%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 396,00	20 000,00	36,10%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 988,00	784 076,00	126,06%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	83 000,00	100,00%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 426 126,00</b>	<b>10 977 837,00</b>	<b>96,08%</b>

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok.

Plan wydatków zadań własnych planuje się na kwotę 9.352.308 zł., co stanowi 85,19 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 1.625.529 zł., co stanowi 14,81 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.681.327 zł. stanowiąca 17,98 % 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 2013 rok.*

### **3.1 Wydatki bieżące**

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

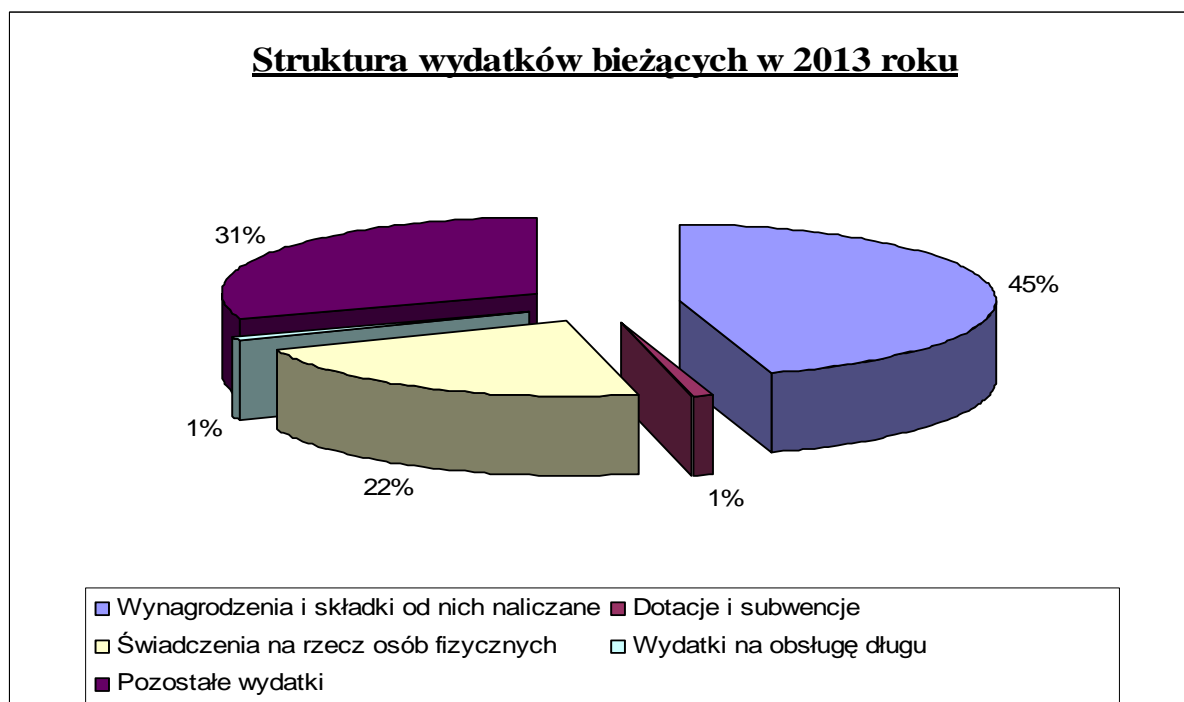
Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok, planowany jest w gospodarce komunalnej. Związane to jest z przejściem od 1 lipca 2013 roku, przez gminę, obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok, nastąpiło w:

- 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,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie w realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom. Gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa, której kwota będzie znana w trakcie 2013 roku.

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano w kwocie 9.296.510 zł., co stanowi 100,01 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

	<b>Przewidywane wykonanie za 2012 rok</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>%</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	4 123 164,00	4 219 527,00	102,34%
<b>Dotacje i subwencje</b>	101 100,00	92 362,00	91,36%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 076 860,00	2 060 170,00	99,20%
<b>Wydatki na obsługę długu</b>	105 000,00	81 000,00	77,14%
<b>Pozostałe wydatki</b>	2 889 225,00	2 843 451,00	98,42%
<b>RAZEM</b>	<b>9 295 349,00</b>	<b>9 296 510,00</b>	<b>100,01%</b>



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 282.960 zł., natomiast plan na 2013 rok 13.362 zł., co stanowi 4,72 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 13.100 zł., plan na 2013 rok 13.362 zł., co stanowi 102,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 269.860 zł., plan na 2013 rok 0 zł

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 356.181 zł., natomiast plan na 2013 rok 401.660 zł., co stanowi 112,77 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 356.181 zł., plan na 2013 rok 401.660 zł., co stanowi 112,77 % przewidywanego wykonania w 2012 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 61,52 %. 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 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 2012 roku w tym dziale wynosi 625.442 zł., natomiast plan na 2013 rok 643.470 zł., co stanowi 102,88 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 220.342 zł., plan na 2013 rok 228.370 zł., co stanowi 103,64 % przewidywanego wykonania w 2012 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 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 2012 roku – 405.100 zł., plan na 2013 rok 415.100 zł., co stanowi 102,47 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 55.777 zł., natomiast plan na 2013 rok 62.000 zł., co stanowi 111,16 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 55.777 zł., plan na 2013 rok 62.000 zł., co stanowi 111,16 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na usługi rzeczoznawcy w sprawie zmiany klas bonitacji gruntów, wyceny nieruchomości, zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz podatek od nieruchomości za grunty będące w posiadaniu Gminy Sejny.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 55.650 zł., natomiast plan na 2013 rok 60.650 zł., co stanowi 108,98 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 33.000 zł., plan na 2013 rok 33.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki w związku z realizacją podjętych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sztabinki, Poćkuny oraz przebiegu dwutorowej linii energetycznej Ełk - Alytus.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 15.000 zł., plan na 2013 rok 20.000 zł., co stanowi 133,33 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z realizacją programów gospodarczych, prace w zakresie dokumentacji geodezyjnej w związku z podziałem nieruchomości i wpisami do ksiąg wieczystych lub do ewidencji gruntów, z likwidacją sporów granicznych.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 2.650 zł., plan na 2013 rok 2.650 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 5.000 zł., plan na 2013 rok 5.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 0 zł., natomiast plan na 2013 rok 6.427 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 0 zł., plan na 2013 rok 6.427 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 1.625.286 zł., natomiast plan na 2013 rok 1.646.956 zł., co stanowi 101,33 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 51.301 zł., plan na 2013 rok 51.301 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone w 99,02 % 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 2012 roku – 57.500 zł., plan na 2013 rok 57.500 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 1.416.200 zł., plan na 2013 rok 1.437.870 zł., co stanowi 101,53 % przewidywanego wykonania w 2012 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.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 35.000 zł., plan na 2013 rok 35.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 62.285 zł., plan na 2013 rok 65.285 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 32.285 zł. jako członka Stowarzyszeń:

Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNENŚCZYŻNA”.

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 727 zł., natomiast plan na 2013 rok 730 zł., co stanowi 100,41 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 727 zł., plan na 2013 rok 730 zł., co stanowi 100,41 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 729 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 147.066 zł., natomiast plan na 2013 rok 147.885 zł., co stanowi 100,56 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 6.000 zł., plan na 2013 rok 0 zł.

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 3.000 zł., plan na 2013 rok 0 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 136.066 zł., plan na 2013 rok 145.885 zł., co stanowi 107,22 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 2.000 zł., plan na 2013 rok 2.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 105.000 zł., natomiast plan na 2013 rok 81.000 zł., co stanowi 77,14 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 105.000 zł., plan na 2013 rok 81.000 zł., co stanowi 77,14 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu, prowizję i odsetki od planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 60.000 zł., natomiast plan na 2013 rok 65.000 zł., co stanowi 108,33 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 60.000 zł., plan na 2013 rok 65.000 zł., co stanowi 108,33 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,36 % wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,50 % 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 2012 roku w tym dziale wynosi 2.814.571 zł., natomiast plan na 2013 rok 2.810.093 zł., co stanowi 99,84 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 1.952.030 zł., plan na 2013 rok 1.969.870 zł., co stanowi 100,91 % przewidywanego wykonania w 2012 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 1.765.200 zł., co stanowi 89,61 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 115.000 zł., co stanowi 5,84 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 17.500 zł., co stanowi 0,89 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 48.820 zł., co stanowi 2,48 % planowanych wydatków w tym rozdziale,

- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników w kwocie 23.350 zł., co stanowi 1,18 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 178.463 zł., plan na 2013 rok 178.600 zł., co stanowi 100,08 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 513.391 zł., plan na 2013 rok 506.606 zł., co stanowi 98,68 % przewidywanego wykonania w 2012 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 260.100 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie) w kwocie 246.506 zł.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 158.487 zł., plan na 2013 rok 142.817 zł., co stanowi 90,11 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 124.700 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 18.117 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 12.200 zł., plan na 2013 rok 12.200 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku w tym dziale wynosi 38.159 zł., natomiast plan na 2013 rok 33.001 zł., co stanowi 86,48 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 13.000 zł., plan na 2013 rok 12.000 zł., co stanowi 92,31 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 – 2014”.

### **Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 2.200 zł., plan na 2013 rok 2.200 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 22.959 zł., plan na 2013 rok 18.801 zł., co stanowi 81,89 % przewidywanego wykonania w 2012 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.

*Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013 rok.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 2.376.146 zł., natomiast plan na 2013 rok 2.435.200 zł., co stanowi 102,49 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 24.000 zł., plan na 2013 rok 30.000 zł., co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 5.450 zł., plan na 2013 rok 5.450 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

- 1) 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 85206 – Wspieranie rodziny**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 5.000 zł., plan na 2013 rok 30.000 zł., co stanowi 600,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 1.477.239 zł., plan na 2013 rok 1.587.200 zł., co stanowi 107,44 % przewidywanego wykonania w 2012 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 1.571.000 zł. stanowiąca 98,98 % 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 2012 roku – 7.902 zł., plan na 2013 rok 8.000 zł., co stanowi 101,24 % przewidywanego wykonania w 2012 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 8.000 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 177.100 zł., plan na 2013 rok 171.000 zł., co stanowi 96,56 % przewidywanego wykonania w 2012 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 111.000 zł. i środki własne – 60.000 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 5.900 zł., plan na 2013 rok 6.000 zł., co stanowi 101,69 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 65.502 zł., plan na 2013 rok 61.000 zł., co stanowi 93,13 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 61.000 zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 209.335 zł., plan na 2013 rok 221.750 zł., co stanowi 105,93 % przewidywanego wykonania w 2012 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 66.000 zł. i środki własne – 155.750 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 225.154 zł., plan na 2013 rok 224.800 zł., co stanowi 99,84 % przewidywanego wykonania w 2012 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 2.064 zł., plan na 2013 rok 0 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 171.500 zł., plan na 2013 rok 90.000 zł., co stanowi 52,48 % przewidywanego wykonania w 2012 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 75.000 zł. i ze środków własnych – 15.000 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 55.396 zł., natomiast plan na 2013 rok 20.000 zł., co stanowi 36,10 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 55.396 zł., plan na 2013 rok 20.000 zł., co stanowi 36,10 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 611.988 zł., natomiast plan na 2013 rok 784.076 zł., co stanowi 128,12 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 58.680 zł., plan na 2013 rok 15.000 zł., co stanowi 25,56 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 55.258 zł., plan na 2013 rok 276.200 zł., co stanowi 499,84 % przewidywanego wykonania w 2012 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.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, gminy przejmują od mieszkańców obowiązki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uchwały w sprawie metody i wysokości opłat zostaną podjęte przez Radę Gminy do 31 grudnia 2012 roku. W związku z tym planuje się

zwiększone wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 40.800 zł., plan na 2013 rok 50.000 zł., co stanowi 122,55 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 3.500 zł., plan na 2013 rok 3.500 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 453.750 zł., plan na 2013 rok 439.376 zł., co stanowi 96,83 % przewidywanego wykonania w 2012 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. 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 2012 roku w tym dziale wynosi 83.000 zł., natomiast plan na 2013 rok 83.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 10.000 zł., plan na 2013 rok 10.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku – 73.000 zł., plan na 2013 rok 73.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2013 roku przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013 rok.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w tym dziale wynosi 2.000 zł., natomiast plan na 2013 rok 2.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 2.000 zł., plan na 2013 rok 2.000 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

### **3.2 Wydatki majątkowe**

W wydatkach majątkowych największy, bo 92,54 %-owy udział mają wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 1.681.327 zł., co stanowi 78,91 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 1.993.084 zł., natomiast plan na 2013 rok 1.429.690 zł., co stanowi 71,73 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 1.993.084 zł., plan na 2013 rok 1.429.690 zł., co stanowi 71,73 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości 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 m<sup>3</sup> 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 2013 roku planowane jest zakończenie jego realizacji.

Całkowity koszt projektu planuje się na kwotę 1.531.780 zł., z czego 621.967 zł. stanowi wkład własny, gdyż w 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej 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.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 0 zł., natomiast plan na 2013 rok 126.137 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 0 zł., plan na 2013 rok 126.137 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

*Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013 rok.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 3.973 zł., natomiast plan na 2013 rok 25.500 zł., co stanowi 641,83 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 3.973 zł., plan na 2013 rok 25.500 zł., co stanowi 641,83 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

1) „Przebudowa serwerowni”. Planuje się całkowitą modernizację pomieszczenia serwerowni Urzędu Gminy. W związku z ciągłym postępem technologicznym a także z potrzebą zamontowania serwera obsługującego jednostki oświatowe zachodzi potrzeba zakupu szaf

dostosowanych do przechowywania serwerów, klimatyzatora oraz odnowienie pomieszczenia.

2) „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.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku w tym dziale wynosi 73.720 zł., natomiast plan na 2013 rok 0 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 73.720 zł., plan na 2013 rok 0 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 50.000 zł., plan na 2013 rok 100.000 zł. .., co stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 50.000 zł., plan na 2013 rok 0 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 0 zł., plan na 2013 rok 100.000 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu”. Planuje się zakup autokaru do dowożenia dzieci do szkół podstawowych, co jest zadaniem własnym gminy.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 10.000 zł., plan na 2013 rok 0 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Przewidywane wykonanie w 2012 roku – 10.000 zł., plan na 2013 rok 0 zł.



*Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013 rok.*

#### **4. REZERWY**

**Rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **40.000,00 zł.**, co stanowi 0,36 % 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 0,50 % wydatków ogółem, pomniejszonych 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 **1.263.563 zł.**, w tym:

- 1) pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” w kwocie **847.563 zł.**,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **416.000 zł.** Z bilansu i sprawozdania RB-NDS za 2011 rok wynika, że Gmina Sejny posiada wolne środki w kwocie 1.312.153,62 zł. W 2012 roku, do budżetu wprowadzono 418.374,00 zł., więc pozostaje do wykorzystania kwota 902.779,62 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 2013 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013 rok.*

## 7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2013r. z tytułu zaciągniętego:

- kredytu długoterminowego 1.614.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2013r. z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia:

- kredytu długoterminowego 1.198.000 zł.
- pożyczki długoterminowej 847.563 zł.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2013 r.	Planowane do spłacenia zobowiązania w 2013 r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>KREDYTY</b>	1 614 000	0	416 000	1 198 000
2.	<b>POŻYCZKI</b>	0	847 563	0	847 563
<b>RAZEM</b>		<b>1 614 000</b>	<b>847 563</b>	<b>416 000</b>	<b>2 045 563</b>

## 8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu Gminy Sejny w 2013 roku daje następujący wynik finansowy:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dochody	10 130 274
2.	Wydatki	10 977 837
<b>3.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>-847 563</b>
4.	Przychody	1 263 563
5.	Rozchody	416 000
<b>6.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>0</b>

Uwzględniając planowane do realizacji w 2013 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0 zł.

Wójt  
Jan Skindzier