

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 570,00	452 570,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	452 570,00	452 570,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	8 410,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 242 182,00	602 470,00	639 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 451,00	156 370,00	517 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 081,00	0,00	517 081,00
	60017		Drogi wewnętrzne	568 731,00	446 100,00	122 631,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 000,00	446 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 631,00	0,00	122 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 650,00	17 650,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
720			Informatyka	137 679,00	6 675,00	131 004,00
	72095		Pozostała działalność	137 679,00	6 675,00	131 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	221,00	221,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	191,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 208,00	4 208,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	743,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867,00	0,00	4 867,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 216,00	0,00	107 216,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 921,00	0,00	18 921,00
750			Administracja publiczna	1 556 345,00	1 548 345,00	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	47 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 845,00	1 445 845,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	875 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	157 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 145,00	103 145,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 235,00	165 235,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 235,00	160 235,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	2 250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	1 985,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	45 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 788 053,00	2 768 053,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 830 350,00	1 810 350,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	67 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	91 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	78 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 550,00	255 550,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	172 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	533 541,00	533 541,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	10 141,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	157 280,00	157 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 332,00	11 332,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	1 632,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	32 600,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	21 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	906 050,00	906 050,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00	14 700,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	184 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 100,00	238 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 300,00	233 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00	13 005,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 000,00	846 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	345 000,00	345 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	57 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00	12 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	439 500,00	439 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	96 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				8 480 665,00	7 681 949,00	798 716,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI						
750			Administracja publiczna	53 100,00	53 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00	53 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 330,00	39 330,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 235,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	7 279,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 043,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	2 213,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	730,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611,00	611,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00
RAZEM:				1 461 830,00	1 461 830,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM:	9 942 495,00	9 143 779,00	798 716,00
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

W tym:

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM:				5 000,00	5 000,00	0,00

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	340 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 000,00	340 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	57 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
RAZEM:				340 000,00	340 000,00	0,00

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

851			Ochrona zdrowia	21 400,00	21 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	21 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
RAZEM:				21 400,00	21 400,00	0,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan na 2014 rok
WYDATKI OGÓŁEM	9 942 495,00
1. Wydatki bieżące	9 143 779,00
1) wydatki jednostek budżetowych	7 101 952,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 898,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 728 054,00
2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 727,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	45 000,00
2. Wydatki majątkowe	798 716,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 716,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 137,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz