

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 186/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 2 stycznia 2017 r.
Plan finansowy wydatków Obsługi Komunalnej Gminy Sejny na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 141,00
	40002		Dostarczanie wody	499 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00
			Własne	48 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
			Własne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
			Własne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
			Własne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00
			Własne	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
			Własne	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
			Własne	1 641,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 000,00
			Własne	208 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
			Własne	46 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00

600			Transport i łączność	1 087 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			Własne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
			Własne	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 189,00
			Własne	322 189,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00
			Własne	440 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			Własne	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
			Własne	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
			Własne	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
			Własne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			Własne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
			Własne	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00

		Własne	34 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00
		Własne	37 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00
		Własne	13 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
		Własne	1 960,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00
		Własne	8 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	582 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	582 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		Własne	235 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		Własne	18 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
		Własne	46 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		Własne	6 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		Własne	150 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00

			Własne	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
			Własne	8 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00
			Własne	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	635 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 200,00
			Własne	305 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00
			Własne	62 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
			Własne	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00

	Własne	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	Własne	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	Własne	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	Własne	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Własne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	Własne	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	Własne	9 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	Własne	4 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	Własne	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	Własne	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	Własne	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Własne	2 000,00

Razem:

3 058 090,00