

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Sejny
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ						
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
RAZEM:				7 000,00	7 000,00	0,00
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	504 229,00	504 229,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	504 229,00	504 229,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	58 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	205 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	757 200,00	757 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 100,00	313 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		
				Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	444 100,00	444 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444 000,00	444 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 915,00	77 915,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 915,00	77 915,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00	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	38 150,00	38 150,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	150,00	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	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
750			Administracja publiczna	1 751 615,00	1 751 615,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 950,00	38 950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,00	30 139,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 445,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00	5 529,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00	837,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 600,00	62 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 544 315,00	1 544 315,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00	161 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	21 100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 325,00	130 325,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	63 200,00	63 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,00	2,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00	2,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 109,00	279 262,00	980 847,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 109,00	274 262,00	980 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 861,00	38 861,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	6 858,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 179,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 427,00	6 427,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	1 134,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,00	6 239,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		
				Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 101,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 152,00	6 152,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 086,00	1 086,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 720,00	0,00	748 720,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 127,00	0,00	132 127,00
	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
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 740 594,00	3 640 594,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 892,00	2 395 892,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 600,00	88 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 028,00	1 559 028,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 950,00	113 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 472,00	304 472,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 492,00	29 492,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 610,00	314 610,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00	223 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	9 860,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	180 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 925,00	686 925,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	318 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	19 975,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 950,00	3 950,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 609,00	18 609,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 609,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 558,00	42 558,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 172,00	33 172,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	6 028,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 358,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 722,00	8 722,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	4 278,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 770,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 217 837,00	1 217 837,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 178,00	5 178,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 771,00	298 771,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 167,00	203 167,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	15 570,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		
				Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		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	13 000,00	13 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 888,00	311 888,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 680,00	211 680,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 060,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 498,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 500,00	124 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	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
855			Rodzina	35 786,00	35 786,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 786,00	20 786,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,00	94,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	607,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	316 600,00	316 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 734,00	23 734,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		
				Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	273 680,00	273 680,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00	23 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	684 600,00	684 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 000,00	9 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	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
RAZEM:				10 737 637,00	9 656 790,00	1 080 847,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI						
750			Administracja publiczna	16 600,00	16 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 600,00	16 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 811,00	12 811,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	1 055,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	2 371,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	363,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	856,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,00	731,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00
855			Rodzina	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 957 955,00	2 957 955,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 077,00	32 077,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 938,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	5 944,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 114,00	1 496 114,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00	41 760,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 240,00	62 240,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
RAZEM:				4 639 456,00	4 639 456,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM:	15 384 093,00	14 303 246,00	1 080 847,00
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

W tym:

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00	4 100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 000,00	314 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	314 000,00	314 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 734,00	23 734,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 080,00	271 080,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00

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

851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 722,00	8 722,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	4 278,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 770,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
RAZEM:				1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan na 2018 rok
WYDATKI OGÓŁEM	15 384 093,00
1. Wydatki bieżące	14 303 246,00
1) wydatki jednostek budżetowych	9 021 990,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 429 134,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 592 856,00
2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104 419,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 837,00
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	0,00
2. Wydatki majątkowe	1 080 847,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 847,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 847,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz