

Projekt

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/.../17
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz.2077)

Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **22.911.149,47 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 21.015.297,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.895.852,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **21.921.880,47 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 20.131.428,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.790.452,47 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 989.269,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 336.000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.325.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.594.752,47 zł w tym na wyprzedające finansowanie realizacji zadania – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny” w kwocie 1.394.752,47 zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. w kwocie : 2.107.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 22.000,00,zł,
- 2) celową w wysokości 78.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 59.400,00 zł;
 - inicjatywy lokalne – 18.600,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 40.500,00 zł i wydatki w kwocie 40.500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095) .

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 660.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem do uchwały z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	603 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 428 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 668 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 170 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 935 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 935 420,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 212 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 844,00
801			Oświata i wychowanie	602 030,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	80104		Przedszkola	313 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			Pomoc społeczna	442 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
855			Rodzina	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			bieżące	
			razem:	16 325 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 752,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 752,47

	90095		Pozostała działalność	1 394 752,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 752,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 394 752,47
majątkowe				razem:
				1 895 852,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 752,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00
852			Pomoc społeczna	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
855			Rodzina	4 596 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 030 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 000,00

	bieżące	razem:	4 690 043,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

	Ogółem:		22 911 149,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 394 752,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	15750	15750	15750	8950	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15750	15750	15750	8950	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	662212,96	559620	559620	0	559620	0	0	0	0	0	102592,96	102592,96	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150712,96	48120	48120	0	48120	0	0	0	0	0	102592,96	102592,96	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102592,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102592,96	102592,96	0	0
70095		Pozostała działalność	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	430 0	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1990914	1990914	1912714	1504700	408014	10000	68200	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	106022	106022	106022	79450	26572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10150	10150	10150	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20400	20400	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74000	74000	9000	0	9000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1757142	1757142	1753942	1420500	333442	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1120000	1120000	1120000	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184000	184000	184000	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	175342	175342	175342	0	175342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	53750	53750	43750	4750	39000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	236 0	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	419 0	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 0	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24050	24050	24050	23600	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	24050	24050	24050	23600	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	412 0	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	35000 0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	35000 0	0	0	0	0
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	35000 0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	481 0	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8581666	8581666	6669166	5421300	1247866	191050 0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4585000	4585000	3530000	3195500	334500	105300 0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1053000	1053000	0	0	0	105300 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2517000	2517000	2517000	2517000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147000	147000	147000	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460000	460000	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	64500	64500	64500	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	441 0	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	1751736	1751736	1074236	913000	161236	677500	0	0	0	0	0	0	0	0
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677500	677500	0	0	0	677500	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720000	720000	720000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42236	42236	42236	0	42236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1153500	1153500	976500	839500	137000	177000	0	0	0	0	0	0	0	0
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177000	177000	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610000	610000	610000	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89500	89500	89500	89500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589790	589790	589790	313000	276790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243000	243000	243000	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17300	17300	17300	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 0	Zakup środków żywności	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9490	9490	9490	0	9490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181100	181100	181100	130200	50900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	284540	284540	281540	30100	251440	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	236 0	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	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23100	23100	23100	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	220000	220000	119900	36500	83400	100100	0	0	0	0	0	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	4000	0	4000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	236 0	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200000	200000	105900	36500	69400	94100	0	0	0	0	0	0	0	0
	236 0	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	94100	94100	0	0	0	94100	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1277374	1277374	676874	409207	267667	6000	594500	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	235670	235670	235670	0	235670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	202686	202686	202686	0	202686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32984	32984	32984	0	32984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247000	247000	0	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	247000	247000	0	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stale	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375063	375063	374663	353452	21211	0	400	0	0	0	0	0	0	0

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279216	279216	279216	279216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13852	13852	13852	13852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50286	50286	50286	50286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6858	6858	6858	6858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3240	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	1047	1047	1047	0	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7114	7114	7114	0	7114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57141	57141	57041	55755	1286	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32018	32018	32018	32018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2544	2544	2544	2544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9429	9429	9429	9429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1324	1324	1324	1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10440	10440	10440	10440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	24000	24000	0	0	0	6000	18000	0	0	0	0	0	0	0

		236 0	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		305 0	Zasądzone renty	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151661	151661	120261	112100	8161	0	31400	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	120661	120661	120261	112100	8161	0	400	0	0	0	0	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89000	89000	89000	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5761	5761	5761	0	5761	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
		324 0	Stypendia dla uczniów	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	152500	136000	136000	8000	128000	0	0	0	0	16500	16500	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2894259,51	1222900	1222400	87800	1134600	0	500	0	0	0	1671359,51	1671359,51	1671359,51
	90002		Gospodarka odpadami	660000	660000	660000	57400	602600	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	412 0	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	600100	600100	600100	0	600100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273000	273000	273000	0	273000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	1791259,51	119900	119400	30400	89000	0	500	0	0	0	1671359,51	1671359,51	1671359,51	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448 0	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1394752,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1394752,47	1394752,47	1394752,47	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276607,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276607,04	276607,04	276607,04	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615500	615500	1500	0	1500	614000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	74800	74800	37800	0	37800	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	37800	37800	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				17231837,47	15441385	11717185	7612157	4105028	267760	696600	0	0	350000	1790452,47	1790452,47	1671359,51	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								i 3,	
750			Administracja publiczna	63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1143	1143	1143	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1143	1143	1143	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993	993	993	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	29500	29500	28850	22464	6386	0	650	0	0	0	0	0	0	0
	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.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24000	24000	23850	22464	1386	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16955	16955	16955	16955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4831	4831	4831	4831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678	678	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	4596000	4596000	149872	130619	19253	0	4446128	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3030000	3030000	45450	36483	8967	0	2984550	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2984550	2984550	0	0	0	0	2984550	0	0	0	0	0	0	0

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22771	22771	22771	22771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2740	2740	2740	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6780	6780	6780	6780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	952	952	952	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3240	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1181	1181	1181	0	1181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1566000	1566000	104422	94136	10286	0	1461578	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	1461578	1461578	0	0	0	0	1461578	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25560	25560	25560	25560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2816	2816	2816	2816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61500	61500	61500	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1020	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3240	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			4690043	4690043	243265	217626	25639	0	4446778	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			336 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	336 000,00
Rozchody ogółem:			1 325 269,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 269,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	420 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	150 000,00	x
OGÓŁEM				0,00	570 000,00	x
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 053 000,00	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	177 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	230 640,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	446 860,00	x
750	75095	2360	Zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów	10 000,00		
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85153	2360	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	6 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	94 100,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	6 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	44 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	37 000,00	x	x
OGÓŁEM				200 100,00	1 907 500,00	0,00
OGÓŁEM				2 107 600,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny"	900;90095	2018	276 607,04	1394752,47
			<i>suma</i>	33 464,00	108 936,00
	<i>udział Miasta</i>	16,55%		276 607,04	
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	83,45%		0,00	
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>			1 394 752,47	
	wartość całości projektu			1 671 359,51	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/.../17

Rady Miasta Sejny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	środki własne (max. 20 %)	środki zewnętrzne UE / darowizna
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 592,96	0	102 592,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 592,96	0	102 592,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 592,96		102592,96
			prace wokół Wileńskiej 10 czyli Centrum Organizacji Pozarządowych; : utwardzenie przed obiektem, podłączenie do kanalizacji, , osuszenie fundamentów, projekt ,	102 592,96	0,00	102 592,98
855			Rodzina	16 500,00		16 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00		16 500,00
			wykonanie projektu budowlanego w związku z aplikacją o środki z działania "Maluch +"	16 500,00		16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 359,51	276 607,04	1 394 752,47
	90095		Pozostała działalność	1 671 359,51	276 607,04	1 394 752,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Mieście Sejny")	1 394 752,47		1 394 752,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Mieście Sejny")	276 607,04	276 607,04	
Razem:				1 790 452,47	276 607,04	1 513 845,43