

UCHWAŁA NR IV/26/2011
RADY GMINY SEJNY

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1453; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 806 359 zł, z tego:

- bieżące w kwocie 8 301 402 zł
- majątkowe w kwocie 1 504 957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 964 200 zł., z tego

- bieżące w kwocie 8 467 920 zł
- majątkowe w kwocie 1 496 280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000 zł;
- 2) celową w wysokości 24 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie

z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 564 280 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 157 841 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 1 257 255 zł. (w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 837 255 zł).

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 415 096 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 257 255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 600 000 zł;

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 21 400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 20 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł i wydatki w kwocie 30 000 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 4;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy 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 latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 lutego 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym	
					dochody własne	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	5a	5b
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 044,00	3 044,00	
	01095		Pozostała działalność	3 044,00	3 044,00	
		0750	Dochody 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	3 044,00	3 044,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00	351 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00	351 000,00	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 687,00	15 687,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 687,00	15 687,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	687,00	687,00	
		0750	Dochody 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	15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	
750			Administracja publiczna	98 300,00	48 300,00	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	1 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	600,00	600,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym	
					dochody własne	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
					5a	5b
1	2	3	4	5	5a	5b
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 300,00	47 300,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00		704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00		704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00		704,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 887 230,00	2 887 230,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	2 800,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 212,00	1 103 212,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	
		0320	Podatek rolny	900,00	900,00	
		0330	Podatek leśny	87 850,00	87 850,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 360,00	3 360,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	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	852 490,00	852 490,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	254 900,00	254 900,00	
		0320	Podatek rolny	454 840,00	454 840,00	
		0330	Podatek leśny	38 400,00	38 400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00	27 500,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 800,00	12 800,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 250,00	1 250,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	57 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym	
					dochody	dotacje na

					własne	realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	5a	5b
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 900,00	40 900,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 400,00	21 400,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887 828,00	887 828,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 828,00	887 828,00	
758			Różne rozliczenia	2 962 742,00	2 962 742,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 474 509,00	1 474 509,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 509,00	1 474 509,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 468 133,00	1 468 133,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 468 133,00	1 468 133,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 100,00	20 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 095,00	5 095,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 965,00	4 965,00	
		0750	Dochody 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	4 365,00	4 365,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	130,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	
852			Pomoc społeczna	1 892 600,00	425 600,00	1 467 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 700,00	7 700,00	1 466 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	6 600,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym	
					dochody własne	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji

					rządowej	
1	2	3	4	5	5a	5b
	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.	7 000,00	6 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	101 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	75 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	74 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
bieżące razem:				8 301 402,00	6 783 698,00	1 517 704,00
			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	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym	
					dochody własne	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	5a	5b
majątkowe						

010			Rolnictwo i łowiectwo		1 154 957,00	1 154 957,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 154 957,00	1 154 957,00	
		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		1 154 957,00	1 154 957,00	
			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		1 154 957,00	1 154 957,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		350 000,00	350 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00	350 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	350 000,00	
majątkowe					1 504 957,00	1 504 957,00	
			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		1 154 957,00		
Ogółem dochody					9 806 359,00	8 288 655,00	1 517 704,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 154 957,00		
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					21 400,00		

W tym:

Rodzaj: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem:				5 000,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 lutego 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Z tego		
					Wydatki własne bieżące	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki własne majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 280,00	10 000,00		661 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 280,00			661 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 260,00			201 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 798,00			282 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 222,00			177 222,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 900,00	338 900,00		430 000,00
	40002		Dostarczanie wody	768 900,00	338 900,00		430 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00		

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00		360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		70 000,00
600			Transport i łączność	659 800,00	559 800,00		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 800,00	119 800,00		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	440 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00	440 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		
710			Działalność usługowa	96 950,00	96 950,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 800,00	73 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 800,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		
	71035		Cmentarze	10 150,00	10 150,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
750			Administracja publiczna	1 296 553,00	1 243 553,00	50 000,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	400,00	50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	400,00	37 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		2 100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	35 500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 158 653,00	1 158 653,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	115 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 253,00	34 253,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	36 000,00		3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00		3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00		704,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00		704,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00		90,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00		599,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 600,00	131 600,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 600,00	129 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 300,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 500,00	58 500,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 500,00	58 500,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00		
758			Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00		
		4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00		
801			Oświata i wychowanie	2 797 000,00	2 535 000,00		262 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 808 300,00	1 726 300,00		82 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 700,00	91 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 100,00	1 050 100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	31 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00		

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00		
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	6 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	80 200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00		82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 100,00	147 100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	652 300,00	472 300,00		180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	185 700,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	3 200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00		180 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178 000,00	178 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00		
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	11 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		
851			Ochrona zdrowia	46 400,00	46 400,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 200,00	20 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		
852			Pomoc społeczna	2 334 800,00	867 800,00	1 467 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 472 300,00	6 300,00	1 466 000,00	

1	2	3	4	5	5a	5b	5c
			z ubezpieczenia społecznego				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 020,00	0,00	1 414 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 000,00	34 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	1 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	300,00	13 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	50,00	680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	500,00	
	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	7 000,00	6 000,00	1 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 000,00	1 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	161 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00		
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 600,00	237 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 600,00	1 600,00		

			członkami korpusu służby cywilnej				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 400,00	210 400,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00		
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00		
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 713,00	741 713,00		40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 900,00	60 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 984,00	127 984,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 984,00	68 984,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 829,00	34 829,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,00	19 829,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		
	90095		Pozostała działalność	504 000,00	464 000,00		40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 600,00	248 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00		
1	2	3	4	5	5a	5b	5c
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00		40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00		
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00		
	92195		Pozostała działalność	8 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00		
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
Wydatki razem:				9 964 200,00	6 950 216,00	1 517 704,00	1 496 280,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 8 467 920 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 6 308 500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 975 334 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2 333 166 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 81 000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 928 420 zł,

4) wydatki na obsługę długu – 150 000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 496 280 zł, w tym:

1) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 – 463 020 zł.

W tym:

- wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Rodzaj:			Porozumienia z AR	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Razem:				5 000,00

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst

Rodzaj:			Porozumienia z JST	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				1 000,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 lutego 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sztabinki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
2.	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	2 778 975	561 280	278 482		A. B. C. ...	282 798	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądowórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo”	360 000	360 000	360 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
4.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni Burbiszki	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
5.	600	60016	6060	Zakup równiarki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
6.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny – utwardzenie placu, poprawa infrastruktury boiska i wymiana podłóg	82 000	82 000	82 000		A. B. C.		Szkoła Podstawowa Poćkuny Szkoła Podstawowa im. Adama

								...		Mickiewicza Krasnowo
7.	801	80113	6060	Zakup autobusu	180 000	180 000	180 000	A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
8.	900	90095	6050	Budowa wiaty	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
Ogółem					3 710 975	1 493 280	1 210 482		282 798	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
C. Inne źródła										

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 28 lutego 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Planowane wydatki 2011 r.																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14)	z tego:	pozostałe *	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	obligacje	pozwolenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	282 798
I	Wydatki majątkowe		X	2 781 975	1 138 447	1 643 528	561 280	281 482				281 482	282 798				282 798
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	3:			Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie 321..			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny w Gminie Sejny													
1.1	Razem wydatki:			dz. 010 rozdz. 01010 § 6050,6057, 6059	1 135 447	1 643 528	561 280	278 482				278 482	282 798				282 798
	z tego: 2011r.				278 482	282 798	561 280	278 482				278 482	282 798				282 798
	2012r.				813 715	1 298 480											

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego ^a			z tego:				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	polityczki i kredyty	obligacje	pozostałe ^a	Wydatki razem (14+15+16+17)	polityczki i kredyty	obligacje	polityczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	14	15	16
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program:																	
GS																	
Priorytetowa IV :																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. administracja samorządowa- Lokalne szerokoobszernowe sieci informacyjne																	
1.2																	
dz.750																	
rozdz. 75095																	
§ 6639																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	
Ogółem:								2 781 975	1 138 447	1 643 528	564 280	281 482	282 798	281 482	282 798		

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 806 359,00
2.	Wydatki		9 964 200,00
3.	Wynik budżetu		-157 841,00
Przychody ogółem:			1 415 096,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 415 096,00
Rozchody ogółem:			1 257 255,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	420 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	837 255,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 lutego 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
750	75095	6639	Województwo Podlaskie			3 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	80 000		
Razem				80 000		3 000

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz