WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załacznik nr 2
do Zarządzenia nr 1/2016
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 4 stycznia 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 662,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 462,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 462,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 500,00
	40002		Dostarczanie wody	524 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
600			Transport i łączność	527 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	407 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 198 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: USC 11.000 zł Pozostałe 21.000 zł,	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego: USC 1.000 zł Pozostałe 1.500 zł,	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: USC 2.710 zł Pozostałe 3.571 zł,	6 281,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 540,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00
758			Różne rozliczenia	86 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	460 915,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 915,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	117 375,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	975,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	249 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**629 430,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	92116		Biblioteki	196 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 410,00
926			**Kultura fizyczna**	**89 850,00**
	92601		Obiekty sportowe	39 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Razem:	**6 280 347,00**

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki