

**Uzasadnienie
do budżetu gminy Latowicz na 2016 rok.**

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2016 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2015 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2016 rok.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok przyjęto w wysokości 15.646.239,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 1.777.936,00 zł, tj. 11,36 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok przyjęto w wysokości 15.732.830,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości zł – 1.777.936,00 tj. 11,30 % wydatków ogółem.

Fundusz sołecki na 2016 rok stanowi kwotę 265.411,00 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

Dz.600 r.60016 § 4210 –	72.177,18 zł
Dz.600 r.60017 § 4210 –	96.326,75 zł
Dz.754 r.75412 § 4210 –	29.405,78 zł
Dz.754 r.75412 § 4270 –	4.000,00 zł
Dz.900 r.90015 § 4210 –	3.500,00 zł
Dz.900 r.90015 § 4270 –	58.642,95 zł
Dz.900 r.90095 § 4210 –	359,19 zł
Dz.926 r.92605 § 4210 –	1.000,00 zł

Ogółem	= 265.411,85 zł

Poszczególne pozycje planu dochodów 2016 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2015.

Plan dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 6.500,00 zł

r.01095 Pozostała działalność - 6.500,00 zł

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.500,00 zł – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie oraz czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz.(Piaseczno):
- Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki - dochody z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła łowieckie – 3.134,00 zł,00 zł
 - Starostwo Powiatowe Garwolin - dochody z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła łowieckie – 350,00 zł
 - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz.(Piaseczno) – 3.016,00zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 314.500,00 zł
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

r.40002 Dostarczanie wody - 314.500,00 zł

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za zużytą wodę – 310.000,00 zł / przewidywane wykonanie za 2015 r. – 315.000,00 zł/
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów–opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej-2.500,00 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125.000,00 zł

r.60016 Drogi publiczne gminne – 125.000,00 zł

- § 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł – środki od samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej Budziska-Gózd

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 275.095,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275.095,00 zł,

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 130.000,00 zł/

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 7.497,00 zł
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpłaty od domu opieki „Pod klonami” i od „Centrum Medyczo - Diagnostycznego” ośrodki zdrowia – 67.598,00 zł
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000,00 zł -sprzedaż mienia komunalnego gminy zł, w tym: działki:
- Latowicz - działka nr 265/11 o pow. 0,1269 ha – kwota – 38.000,00 zł
 - Wielgolas – działka nr 899/15 o pow.0,1620 ha – kwota – 59.000,00 zł
 - Wielgolas – działka nr 899/19 o pow.0,11026 ha – kwota – 40.000,00 zł
- oraz pozostałe działki na kwotę – 63.000,00 zł

Dz.720 INFORMATYKA**69.791,00 zł****r.72095 Pozostała działalność – 59.322,00 zł**

2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 59.322,00 zł

2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 10.469,00 zł

Ww. dotyczy Projektu: "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie gminy Latowicz" - os priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” - rozliczenie za 2015 r.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**50.946,00 zł****r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 42.969,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 42.969,00 zł , w tym: wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 15.884,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.085,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 41.074,00 zł/

r. 75023 Urzędy Gmin – 7.977,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 7.977,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 4.500 zł/

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**1.067,00 zł****r.75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.067,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 1.067,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015r. – 918,00 zł/

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**3.975.679,00****r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.000,00 zł**

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy- zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. - 5.000,00 zł/

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 576.446,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 550.000,00 zł/	
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości –	542.977,00 zł
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego –	2.248,00 zł
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego –	12.821,00 zł
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych –	17.900,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –	500,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.093.564,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 1.090.000,00 zł/	
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości –	334.845,00 zł
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego –	586.779,00 zł
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego –	30.440,00 zł
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych –	70.000,00 zł
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	5.000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej –	10.000,00 zł
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –	50.000,00 zł - podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy
§ 0690 – wpływy z różnych opłat -	500,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –	6.000,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 83.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 83.000,00 zł/	
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej –	15.000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) –	7.000,00 zł
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –	56.000,00 zł
§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –	5.000,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.217.669,00 zł

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.210.169,00 zł
- 37,79 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, przewidywane wykonanie za 2015r.- 1.998.794,00 zł/

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy – 7.500,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8.001.076,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

4.707.562,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 4.498.488,00 zł/

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.707.562,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dot. zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach szkolnych.

Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

W planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie: wydatków bieżących szkół, skutki awansu zawodowego nauczycieli

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.168.992,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015r. – 2.858.584,00 zł/

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.168.992,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do naliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez GUS.

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe – 124.522,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 101.490,00 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ /3.032,00 zł/

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

502.705,00 zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe – 8.345,00 zł

§ 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 – czynsz mieszkaniowy – 7.535,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 13.443,00 zł/

§ 0920 – wpływy z odsetek – 120,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 690,00 zł – 0,3 % od terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych – 690,00 zł

r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 76.995,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 76.995,00 zł

r.80104 Przedszkola – 126.365,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 5.000,00 zł - odpłatność za uczęszczanie do przedszkola powyżej podstawy programowej 1,00 zł za godzinę

§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 121.365,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 11.000,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 11.000,00 zł – częściowa dobrowolna odpłatność za zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy (5,00 zł miesięcznie)

r.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 280.000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 280.000,00 zł – opłata za obiady

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.921.880,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.730.500,00 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.730.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 1.856,501,00 zł/

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40,0% - fundusz alimentacyjny – 500,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.400,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z otrzymana z budżetu państwa na przelew składek - 3.900,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8.500,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 4.100,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 4.100,00 zł - zasiłki okresowe

r.85216 – zasiłki stałe - 62.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 62.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 70.880,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 180,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 70.700,00 zł

r.85295 Pozostała działalność – 42.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 42.000,00 zł – na dożywianie uczniów w szkołach

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

402.000,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140.500,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 130.000,00 zł - odpłatność za ścieki

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł

r.90002 Gospodarka odpadami - 252.000,00 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
– 250.000,00 zł – wpływy z tyt. opłaty za odbiór śmieci

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł /koszty upomnienia/

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska – 9.500,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 9.500,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

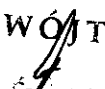
Ogółem dochody na 2016 rok stanowią kwotę 15.646.239,00 zł

WÓJ

Bogdan Świątek-Górski

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2016 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 484,00
500	Handel	50 000,00
600	Transport i łączność	1 086 156,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 145,00
710	Działalność usługowa	15 000,00
720	Informatyka	43 159,00
750	Administracja publiczna	2 251 688,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 945,00
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00
758	Różne rozliczenia	151 400,00
801	Oświata i wychowanie	7 166 941,00
851	Ochrona zdrowia	68 000,00
852	Pomoc społeczna	2 748 297,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 716,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 566,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 056,00
926	Kultura fizyczna	146 210,00
I	Wydatki ogółem	15 732 830,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		15 732 830,00
1. zadania własne		13 954 894,00
2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami		1 777 936,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		15 732 830,00
1. finansowanie zadań inwestycyjnych		1 000 000,00
2. finansowanie zadań bieżących, z tego:		14 732 830,00
a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń		8 297 961,00
b) pozostałe wydatki		6 434 869,00

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Uzasadnienie do niektórych pozycji wydatków:

Plan wydatków ogółem stanowi kwotę 15.732.830,00 zł.

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2015 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,38 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§ 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. tj. 2.879,91zł, dla pozostałych pracowników 1.093,93 zł na etat, dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur, dla pozostałych emerytów i rencistów - 180,00 zł na 1 osobę. Odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli na 2016 rok.

Wydatki na oświatę /Dz.801 i Dz.854/ zaplanowano ogółem na kwotę 7.389.657,00 zł, tj. 46,97 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.707.562,00 zł nie pokrywa wydatków bieżących w kwocie 1.190.000,00 zł, gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 5.897.562,00,00 zł, plan wydatków z budżetu gminy na oświatę stanowi 1.492.095,00 zł.

Plan zadłużenia na 31.12.2015 r. stanowi kwotę 2.374.695,65 zł, tj. 15,09% dochodów ogółem na 2016 r. Spłaty kredytów i pożyczek na 2016 r. zaplanowano w kwocie 601.372,00 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. 6,36 % wydatków ogółem.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

13.000,00 zł

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.000,00 zł

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 13.000,00 zł

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE

212.484,00 zł

r.40002 Dostarczanie wody – 212.484,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł – zakup art. BHP płace wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040,4110,4120, 4440 – 77.390,00 zł- dot. pracownika konserwatora SUW Chyżyny §§ 4210,4260, 4270,4300,4360,4410,4430,4700 w łącznej kwocie 135.094,00 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach

Dz.500 HANDEL

50.000,00 zł

r.50095 Pozostała działalność - 50.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - projekt budowy Targowiska w Latowiczu – 50.000,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

1.086.156,00 zł

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 300.000,00 zł

§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między j.s.t. – 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1316 W Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 8+000, tj. 3 etap

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 481.156,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 20.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 153.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki - 72.177,18 zł, kwota - 80.822,82 środki na uzupełnienie prac drogowych, – zł zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, destruktu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł na wydatki bieżące

§ 4430 – różne opłaty i składki –400,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 265.000,00 zł , w tym:

1.Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd 250.000,00 zł

Źródła finansowania

– środki budżetowe – 38.409,00 zł

– środki z Urzędu Marszałkowskiego – 125.000,00 zł

– kredyt – 86.591,00 zł

2.Projekt przebudowy drogi gminnej w Budach Wielgoleskich Nr 220716 W 15.000,00 zł 15.000,00 zł- środki budżetowe

r.60017 Drogi wewnętrzne – 305.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 220.000,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę – 96.326,75 zł, środki na uzupełnienie prac drogowych finansowanych z funduszu sołeckiego - 96.326,75 zł oraz środki na zadania bieżące – 27.346,50 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.000,00 zł , w tym:

– projekt przebudowy drogi w Strachominie(przy Świdrze) - dz.nr 545 – 15.000,00 zł

– projekt przebudowy ulicy szkolnej w Wielgolesie – 15.000,00 zł

– projekt przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu – 15.000,00 zł

Ogółem w Dz.600 fundusz sołecki stanowi – 168.503,93 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

147.145,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 147.145,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł - wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000,00 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 130.145,00 zł, w tym SUW Piaseczno, gmina Ceglów – 11.000,00 zł

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.000,00 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 15.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł - decyzje o warunkach zabudowy

Dz.720 INFORMATYKA

43.159,00 zł

r.72095 Pozostała działalność – 43.159,00 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 40.059,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - - 3.100,00 zł

Wydatki dotyczą Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.251.688,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 42.969,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na: płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 37.043,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości 2.526,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego – 2.800,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – (1 osoba x 1.094,00 zł) - 1.094,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł

r. 75022 Rady Gmin – 75.200,00 zł

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74.000,00 zł

w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 300,00 x 12 = 50.400,00 zł

- udział sołtysów w Sesjach RG 17 osób x 80,00 zł x 10 = 12.240,00 zł

/nieobecności sołtysów na Sesjach RG – 1.360,00 zł/

- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kawy i herbaty – 1.200,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 2.120.019,00 zł, w tym:

§ 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 4.000,00 zł

• płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 1.794.559,00 zł

• wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł/§ 4140/

• zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 42.000,00 zł

• zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) - 20.000,00 zł

• zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników (§ 4280) – 3.000,00 zł

• § 4300- zakup usług pozostałych – 114.000,00 zł / - m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy/

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 17.000,00 zł

• podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.500,00 zł

• ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 3.960,00 zł

• odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 24.978,00 zł

• szkolenia pracowników (§ 4700) – 8.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00 zł – wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Gminy Latowicz

r. 75095 Pozostała działalność – 13.500,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 3.500,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 10.000,00 zł – składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.067,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.067,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.067,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 148.945,00 zł

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 2.000,00 zł
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 2.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 146.945,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców 29.545,00 zł /§ 4110, § 4120, § 4170/
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł -zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, drobne wydatki dot. jednostek OSP – 20.594,22 zł, fundusz sołecki stanowi – 29.405,78 zł
- zakup energii – 13.500,00 zł (§ 4260) dot. zużycia energii w jednostkach OSP na terenie gminy Latowicz
§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, w tym - fundusz sołecki – 4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 3.000,00 zł
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 20.000,00 zł, (§ 4300),
§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.900,00 zł - ubezpieczenia strażnic, samochodów i motopomp

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 110.000,00 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 110.000,00 zł
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 110.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 151.400,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 4300 – zakup usług pozostałych - za obsługę rachunków bankowych – 11.400,00 zł

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 140.000,00 zł
§ 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 140.000,00 zł, w tym rezerwa na :
– realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/ – 31.624,35 zł
– środki na odprawę emerytalną dla pracownika GOPS – 40.000,00 zł
– rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 68.375,65 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 7.166.941,00 zł****r. 80101 Szkoły podstawowe****- 2.772.293,00 zł****w tym:**

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 141.354,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)– 2.452.189,00 zł
- § 4210 – 70.000,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.950,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240/ – 4.000,00 zł
 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 48.000,00 zł
 - zakup usług remontowych –7.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280)– 2.500,00 zł
 - usługi pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§4300)– 20.000,00 zł
 - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.800,00 zł
 - delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 1.500,00 zł
 - ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 6.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 102.898,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2015 r. 87.137,00 zł/
 - szkolenia (§ 4700) –1.000,00 zł

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 347.561,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.634,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 305.927,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 15.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 2.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 3.500,00 zł
- prenumerata czasopism, pozostałe usługi (§ 4300) – 1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 9.938,00 zł

r. 80104 Przedszkola – 578.092,00 zł**w tym:**

- 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 20.420,00 zł, przewidywane wykonanie za 2015 r. -23.645,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440)– 359.672,00 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 25.000,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 5.000,00 zł
 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 20.000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł (§ 4270)
 - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł (§ 4280)
 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 80.000,00 zł (§ 4330) - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach
 - podróże służbowe krajowe – 300,00 zł (§ 4410)
 - różne opłaty i składki – 2.000,00 z ł (§ 4330)
 - prenumerata czasopism, pozostałe usługi (§ 4300) – 5.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 15.249,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. - 16.964,00 zł/
- szkolenia pracowników – 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł – opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Latowiczu

r. 80110 Gimnazja – 2.129.258,00 zł, w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 86.245,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2015r. - 89.924,00 zł/

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1.905.013,00 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 53.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 4.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 44.000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 4.000,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 1.500,00 zł
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300) – 18.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.100,00 zł
- delegacje służbowe § 4410 - 1.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 6.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 57.856,00 zł
- szkolenia (§ 4700) – 900,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 243.000,00 zł

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 243.000,00, w tym:

- do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 120.000,00 zł
- do Zespołu Szkół w Latowiczu – 63.000,00 zł
- dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 60.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 16.482,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.400,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 9.582,00 zł - odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

r. 80148 Stołówki szkolne – 693.521,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 354.921,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 9.000,00 zł
- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 11.000,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220) – 280.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 30.000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 1.500,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 1.000,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 4.000,00 zł

- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 8.742,00 zł
- szkolenia pracowników – 100,00 zł

r.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji – 98.620,00 zł
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.832,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 69.288,00 zł
- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 8.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 1.500,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 5.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2.580,00 zł

r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji – 199.319,00 zł
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.537,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 164.782,00 zł
- zakup wyposażenia (§ 4210) – 8.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 8.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 2.000,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 7.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 5.563,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 88.795,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.889,00 zł
 (§ 4010, 4110, 4120) - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/
 - 7.889,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	6.593,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -	1.134,00 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy -	162,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	10.000,00 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów -	46.017,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Latowiczu	15.000,00 zł – opracowanie

w tym:

Zadania z działu 801 – Oświata i Wychowanie wykonywane przez Urząd Gminy:

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **222.889,00 zł**

r. 80104 Przedszkola – 130.000,00 zł

§ 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 80.000,00 zł - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt budowy Przedszkola w Wielgolesie – 50.000,00 zł

r.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 60.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 32.889,00 zł

(§ 4010, 4110, 4120) - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/ - 7.889,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.593,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.134,00 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 162,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00 zł – opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół w Latowiczu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

68.000,00 zł

r. 85153 Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.500,00 zł

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.000,00 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 14.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 31.000,00 zł

§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 6.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.400,00 zł – organizowanie szkoleń dzieci dla dzieci i młodzieży na tematy walki z alkoholizmem

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 2.748.297,00 zł

r.85202 Domy pomocy społecznej - 289.000,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 289.000,00 zł

r.85204 Rodziny zastępcze - 10.000,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 zł

r.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł

r.85206 Wspieranie rodziny – 18.777,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne -

2.709,00 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy -

368,00 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.739.850,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) – 1.638.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010 § 4040 § 4110, § 4120, § 4440) – 93.950,00 zł /
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) – 1.000,00 zł
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) – 6.100,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.100,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 700,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.400,00 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.400,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 104.100,00 zł, § 3110) – 104.100,00 zł - zasiłki celowe, specjalne, okresowe;

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.500,00 zł

środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych

r. 85216 Zasiłki stałe – 82.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 82.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. 102.555,00zł/

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 415.670,00 zł, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.300,00 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) - 387.470,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł
- zakup art. gospodarczych, biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210 – 6.000,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 700,00 zł
- usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 7.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 1.450,00 zł
- delegacje służbowe (§ 4410) - 3.550,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 300,00 zł – ubezpieczenie komputerów
- odpis na ZFŚŚ (§ 4440) – 5.470,00 zł
- podatek od nieruchomości – 400,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 4.000,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność – 70.000,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach – 70.000,00 zł

w tym:

Zadania z działu 852 – Pomoc społeczna – wykonywane przez Urząd Gminy:

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA **11.500,00 zł**

r.85204 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 1.500,00 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych – 1.500,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **- 222.716,00 zł**

r. 85401 Świetlice szkolne - 174.414,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.905,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 151.009,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210) – 3.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 1.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 6.500,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 1.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 6.653,00 zł

r. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 23.302,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 903,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 11.399,00 zł,
- zakup wyposażenia (§ 4210) – 2.000,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 9.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 259,00 zł

r.85415 Pomoc materialna dla uczniów **-25.000,00 zł**

§ 3240 – stypendia **-25.000,00 zł**
/stypendia Wójta Gminy/

w tym:

Zadania z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonywane przez Urząd Gminy:

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **- 25.000,00 zł**

r.85415 Pomoc materialna dla uczniów - 25.000,00 zł

§ 3240 – stypendia – 25.000,00 zł - /stypendia Wójta Gminy/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **998.566,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 375.309,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł – art. BHP
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 128.939,00 zł /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440/

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.321,00 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.202,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.992,00 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.236,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 55.000,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych	– 20.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	– 39.500,00 zł
§ 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	– 1.600,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	– 150,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	– 4.620,00 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	– 2.188,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	– 100.000,00 zł
- projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie – IV etap	– 50.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie i w Latowiczu	– 50.000,00 zł

r.90002 Gospodarka odpadami – 262.257,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –	522,00 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy –	735,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –	3.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	1.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	250.000,00 zł /gospodarowanie odpadami
komunalnymi – zbiórka odpadów/	
§ 4430 – różne opłaty i składki –	7.000,00 zł

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	2.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	3.000,00 zł

r.90013 Schroniska dla zwierząt – 15.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł – odławianie bezpańskich psów

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 239.500,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.500,00 zł /fundusz sołecki/
§ 4260 – zakup energii – 85.000,00 zł - dot. oświetlenia drogowego, ulicznego
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00 zł – budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz - środki budżetowe

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.500,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –9.500,00 zł - zakup rękawic, worków na śmieci
--

r. 90095 Pozostała działalność – 92.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –	5.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. gospodarki komunalnej gminy –	20.000,00 zł
§ 4260 – zużycie energii elektrycznej –	7.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	60.000,00 zł

wydatki: utrzymanie porządku na placach, chodnikach, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków będących pod zarządem Gminy, pozostałe wydatki

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 152.056,00 zł

<u>r. 92116 Biblioteki</u>	<u>- 152.056,00 zł</u>
----------------------------	------------------------

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na finansowanie biblioteki – 152.056,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

146.210,00 zł

r.92601 Obiekty sportowe – 83.210,00 zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.500,00 zł
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 1.060,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 43.500,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.500,00 zł , w tym: Fundusz Sołecki – 1.000,00 zł na zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z wyposażeniem
- § 4260 – zakup energii – 10.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.650,00 zł

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków związanych z udostępnianiem boisk sportowych „Orlik” w Latowiczu i w Wielgolesie oraz boiska w Latowiczu - Rozstanki.

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60.000,00 zł

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60.000,00 zł – na działalność sportową

r.92695 Pozostała działalność – 3.000,00 zł

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3.000,00 zł – na działalność statutową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 12 w Latowiczu - 3.000,00 zł

WÓJT

Bogdan Sibiątek-Górski

Projekt planu finansowego na rok 2016 - Zespół Szkół w Latowiczu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Obowiązek i wychowanie	156 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			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	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			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	150 000,00
bieżące razem:				156 400,00
			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
Ogółem:				156 400,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJTY
Bogdan Bzwiątek-Górski

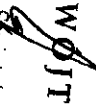
Projekt planu finansowego na rok 2016 - Zespół Szkół w Latowiczu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	z tego:										15	z tego:		
							7	z tego:		10	11	12	13	14	18	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia i składowi od nich realizowane							wydatki wykonane na podstawie uchwał rady gminy		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21		
801			Obwola i wychowawca	3 170 953,00	3 170 953,00	3 038 085,00	2 419 142,00	618 943,00	0,00	132 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	1 298 126,00	1 298 126,00	1 169 795,00	1 040 214,00	129 551,00	0,00	69 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki na badania i naukowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygraczenia osobowe pracownikow	801 607,00	801 607,00	801 607,00	801 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wygraczenia roczne	64 440,00	64 440,00	64 440,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowi na ubezpieczenie społeczne	132 518,00	132 518,00	132 518,00	132 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	21 649,00	21 649,00	21 649,00	21 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Produkcja składowa krajowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 551,00	52 551,00	52 551,00	52 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowi pracowników nabywanych osobami innymi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przebieżki	449 092,00	449 092,00	427 672,00	344 423,00	83 249,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe realizowane do wygraczenia	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygraczenia osobowe pracownikow	286 022,00	286 022,00	286 022,00	286 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wygraczenia roczne	18 797,00	18 797,00	18 797,00	18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowi na ubezpieczenie społeczne	52 195,00	52 195,00	52 195,00	52 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	7 409,00	7 409,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:		
								Wydania budżetowe	wirdki jednostek budżetowych	z tego:		wirdki z tytułu zaplanowanego z budżetu państwa	dotacje na cele budżetowe	finansowanie na rzecz celów Regionalnych	wirdki na programy z budżetów o priorytecie 213	wirdki z tytułu odliczeń od podatku	Wydania finansowane		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wirdki z tytułu odliczeń od podatku	wirdki z tytułu zaplanowanego z budżetu państwa									wirdki	na programy z budżetów o priorytecie 213
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowa krajowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Składnia pracowników niepełnych członkami rodzinnych i innych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60113		Dowozenie uczniów do szkoły	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60146		Dostarczanie i dokonanie naukowych	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:							
								wydatki budżetowe	wydatki budżetowe budżetowych							z tego:	wydatki budżetowe z rezerwy (innych źródeł)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 § 1 pkt 2	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki finansowane	z tego:	
																						inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki akcyzowe bieżące	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowa praca w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60146		Składowa praca w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych	363 296,00	363 296,00	363 296,00	173 625,00	189 671,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 775,00	134 775,00	134 775,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 687,00	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakłady Funduszu Emerytalnego	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Składki pracowników ubezpieczonych członkami korporacji akcyjnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60146		Różnica z tytułu wynagrodzeń ustanowionych przepisami prawa dla członków zarządu w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych i innych formach wytworzenia przedsiębiorstwa	57 598,00	57 598,00	56 224,00	37 780,00	17 454,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 058,00	28 058,00	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i materiałów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydatki budżeta	wydatki budżetowych	z tego:			10	11	12	13	14		Wydatki majątkowe	16	w tym:
Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe			Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe						Wydatki na cele budżetowe			Wydatki na cele budżetowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	64604		Wzrostna wspomaganie rozwoju obszaru	23 302,00	23 302,00	22 389,00	11 140,00	11 239,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia osobne	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Stawki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady handlarz samochodami	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	3 288 348,00	3 288 348,00	3 157 089,00	2 918 089,00	641 849,00	0,00	149 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



 Bogdan Stojtek Górski

Projekt planu finansowego na rok 2016 - Zespół Szkół w Wielolesie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	140 410,00
			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	410,00
			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	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			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	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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	130 000,00
bieżące razem:				140 410,00
			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:				140 410,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
 Bogdan Pwiątek-Górski

Projekt planu finansowego na rok 2016 - Zespół Szkół w Wielgolesie

Data	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyniki finansowe	Z tego:		
					Wyniki budżetowe	Wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	Z tego:		Wyniki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	dotacja na zadania budżetowe	Wyniki z tytułu świadczeń na rzecz celów społecznych	Wyniki z tytułu świadczeń na rzecz celów kulturalnych	Wyniki z tytułu świadczeń na rzecz celów sportowych	Wyniki z tytułu świadczeń na rzecz celów edukacyjnych	Wyniki z tytułu świadczeń na rzecz celów zdrowotnych	Wyniki z tytułu świadczeń na rzecz celów innych	Wyniki finansowe		Z tego:		
							Wyniki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wyniki z tytułu świadczeń z budżetu państwa											Wyniki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wyniki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wyniki z tytułu świadczeń z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
601			Owładze i wydziały	3 773 098,00	3 773 098,00	3 612 098,00	3 011 774,00	600 292,00	0,00	161 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Sektor podatkowy	1 534 167,00	1 534 167,00	1 461 174,00	1 322 027,00	130 147,00	0,00	72 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wyniki osobowe finansowane do wypracowania	72 983,00	72 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 298,00	1 006 298,00	1 006 298,00	1 006 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia osobne	82 264,00	82 264,00	82 264,00	82 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 113,00	163 113,00	163 113,00	163 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 411,00	27 411,00	27 411,00	27 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotna	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki akcyzowe litrowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundacji społecznej	50 347,00	50 347,00	50 347,00	50 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowe pracowników niepełnosprawnych członkami korporacji między innymi	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60103	Opłaty podatkowe w ramach podatkowych	347 591,00	347 591,00	327 827,00	295 998,00	31 828,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wyniki osobowe finansowane do wypracowania	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 629,00	226 629,00	226 629,00	226 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia osobne	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265,00	45 265,00	45 265,00	45 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	z tego:													Wyniki mierzalne	z tego:		
						7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:						
							Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	Wyniki związane z realizacją zadań							odlicza na zadania budżetowe	Wydatki na zmianę stanu rozpoznanych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 pkt 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu odliczeń	Wydatki z tytułu odliczeń	Wydatki z tytułu odliczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup energii		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Dotyczy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych		9 839,00	9 839,00	9 839,00	0,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110	Gminna		1 206 620,00	1 206 620,00	1 157 467,00	1 059 846,00	97 611,00	0,00	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3220	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 953,00	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 745,00	812 745,00	812 745,00	812 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 265,00	66 265,00	66 265,00	66 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Świadczi na ubezpieczenia społeczne		156 607,00	156 607,00	156 607,00	156 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Świadczi na Fundusz Pracy		22 229,00	22 229,00	22 229,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup energii		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróża służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych		37 011,00	37 011,00	37 011,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Składania pracowników niepełnosprawnych członkami korporacji służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113	Dowolne uchwały do statku		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146	Doradzanie i doradzanie naukowe		9 239,00	9 239,00	9 239,00	0,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróż służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Składania pracowników niepełnosprawnych członkami korporacji służby cywilnej		5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148	Składki szkolne i przedszkolne		330 225,00	330 225,00	330 225,00	181 354,00	147 871,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	funkcjonowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu przewidywanego obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki na świadczenia i stypendia	wydatki na świadczenia i stypendia	wydatki na świadczenia i stypendia						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	w innych	zakup i obciążenie majątku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 386,00	135 386,00	135 386,00	135 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie podnie	9 251,00	9 251,00	9 251,00	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	24 286,00	24 286,00	24 286,00	24 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	3 447,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zleconych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz emerytalni	4 371,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80140		Rendycja zadani wynagrodzonych stosownie specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla oddział w przedsiębiorstwach, oddziałów produkcyjnych w przedsiębiorstwach i innych formach wydzielonych przedsiębiorstwa	41 022,00	41 022,00	38 564,00	28 818,00	9 646,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 040,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie podnie	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biurowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz emerytalni	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Rendycja zadani wynagrodzonych stosownie specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla oddział w przedsiębiorstwach, oddziałów produkcyjnych w przedsiębiorstwach i innych formach wydzielonych przedsiębiorstwa	146 346,00	146 346,00	138 094,00	123 840,00	14 454,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzień	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich zadań,		dotacje na zadania bieżące		dotacje na świadczenia na rzecz zadań programowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki z tytułu odroczonej opłaty		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	84 522,00	84 522,00	84 522,00	84 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wyngrodzenia roczne	7 514,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80185	Pozostałe dotacje	35 919,00	35 919,00	30 378,00	0,00	30 378,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki majątkowe niezaliczone do wyngrodzeń	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65401	Ekstremalna opieka wychowawcza	70 321,00	70 321,00	65 135,00	58 629,00	6 506,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia rodzinne	70 321,00	70 321,00	65 135,00	58 629,00	6 506,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	44 744,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wyngrodzenia roczne	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,00	9 005,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	3 843 420,00	3 843 420,00	3 677 911,00	3 079 403,00	608 788,00	0,00	168 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					


Województwo
Bogdan Szwajtek-Górski

Projekt planu finansowego na rok 2016 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Latowiczu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	680,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180,00
			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	180,00
bieżące razem:				680,00
			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:				680,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Projekt planu finansowego na rok 2016 - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki dotychczasowe	Z tego:												
						7	z tego:		Z tego:				15	z tego:		18		
							Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wyniki zrealizowane z budżetu (z tytułu zadani)	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniki z tytułu obsługi długu	Wyniki majątkowe		Finansowanie i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
652			Pomoc społeczna	2 736 797,00	2 736 797,00	839 297,00	494 427,00	344 870,00	0,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65102			Doręczy pomocy społecznej	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pracy jednostek samorządnych i rybołówskiego	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65206			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składniki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65206			Wydatki na podwyższanie	18 777,00	18 777,00	18 777,00	18 077,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składniki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu aktywności i pomocy oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 850,00	1 736 850,00	1 01 750,00	82 850,00	8 800,00	0,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady handlu świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składniki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nakładowi świadczenia z pomocy społecznej, nakładowi świadczenia rodzinnego oraz za osoby ubezpieczone w związku z caremum (integracji społecznej)	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i inwestycje	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65214		Zusługi i pomoc w rezerwie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65216		Zusługi stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	415 670,00	415 670,00	412 370,00	363 500,00	26 870,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100,00	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bazowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników należących do zbioru pracowników cywilnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65295		Pracownia szwalnicza	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	2 736 787,00	2 736 787,00	636 287,00	664 627,00	344 670,00	0,00	1 667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Projekt planu finansowego na rok 2016 - Urząd Gminy w Latowiczu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetu	z tego:				z tego:							Wydki majątkowe	z tego:		zaliczki i objawy składowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaliczki i objawy składowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rokiciewo leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		zbiory rekreacyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		2650	Wzrosty gruntu na rzecz ich realizacji w wysokości 2% zaplanowanych wydatków z pozostałości budżetu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykazanie i zaplanowanie w energii elektrycznej, gaz i wody	212 484,00	212 484,00	211 984,00	77 380,00	134 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	212 484,00	212 484,00	211 984,00	77 380,00	134 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 956,00	59 956,00	59 956,00	59 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	4 626,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500		50065	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
600		60014	Transport i łączność	1 066 156,00	476 156,00	476 156,00	20 000,00	456 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00		
		60014	Drugi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
		6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	Wydatki zadane z realizacji dotacji budżetowych	Wydatki na odroczone świadczenia budżetowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń gwarantowanych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem w przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 9 § 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60016			Drogi publiczne gminne	461 158,00	216 158,00	20 000,00	196 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		
4170			Wygradzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	12 756,00	12 756,00	0,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	305 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 145,00	147 145,00	0,00	147 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 145,00	147 145,00	0,00	147 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4460			Podatek od nieruchomości	130 145,00	130 145,00	0,00	130 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Planły zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72005			Informatyka	43 159,00	43 159,00	0,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Pozostała działalność	43 159,00	43 159,00	0,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 059,00	40 059,00	0,00	40 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 251 686,00	2 226 686,00	1 861 530,00	267 156,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	42 969,00	42 969,00	35 949,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wygradzenia rabobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wygradzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urządzenia i sprzęt biurowy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urządzenia i sprzęt biurowy, kontrola i ochrona prawa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 945,00	148 945,00	148 945,00	29 545,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komandy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wydatki jednostek na parafinowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona straża pożarna	148 945,00	148 945,00	148 945,00	29 545,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4290			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400			Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obługa papierów wartościowych, emisja i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Obrotki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodzicenia	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rodzicenia finansowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Ofiary i wychowanki	222 886,00	157 886,00	157 886,00	7 886,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00		
80104			Przebieżki	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania najniższe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia świadczeniobiorców realizowane	Wydania związane z realizacją ich zadań i świadczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Gruntowne inwestycje i zakupy nieruchomości	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900					988 866,00	748 866,00	137 106,00	610 958,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
					375 309,00	274 809,00	126 751,00	148 059,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					86 321,00	86 321,00	96 321,00	96 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					17 892,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
					262 257,00	262 257,00	262 257,00	262 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa		Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem kredytów z opłat i kar za korzystanie ze środków	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90086		Przetwórstwo odpadów	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenie społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 056,00	152 056,00	0,00	0,00	152 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	152 056,00	152 056,00	0,00	0,00	152 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 056,00	152 056,00	0,00	0,00	152 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	146 210,00	146 210,00	83 210,00	52 060,00	31 150,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	83 210,00	83 210,00	83 210,00	52 060,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki					
					Wydanki finansowe budżetowych	Wydanki z tytułu wykonanych zadań		Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu	Wydanki na realizację zadań z budżetu
						Wydanki finansowe budżetowych	Wydanki z tytułu wykonanych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2205		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2280	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pracownie działalności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2280	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				5 854 265,00	4 854 265,00	4 408 708,00	2 217 122,00	2 192 887,00	228 036,00	165 500,00	0,00	0,00	110 000,00	1 009 888,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

WOT
Bogdan Gwiżdżak-Górski

Plan finansowy instytucji kultury - biblioteki na 2016 r

Koszty:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt na 2016 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	106,93%
r.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	<u>106,93%</u>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	100 220,00	117,91%
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 920,00	105,75%
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 295,00	91,80%
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	12 500,00	63,78%
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	3 700,00	3 700,00	100,00%
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
§ 4430	- różne opłaty i składki	329,00	350,00	106,38%
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%

Przychody:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt na 2016 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	106,93%
r.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	<u>106,93%</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 200,00	152 056,00	106,93%

DYREKTOR

 mgr Anna Nidek