

ZARZĄDZENIE NR 129/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2016 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938 i poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) i § 13 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XII/66/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2015 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu gminy w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości z podziałem na jednostki organizacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych z podziałem na jednostki organizacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 400,00
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 000,00
	40002		Dostarczanie wody	890 000,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 355,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 045,00
720			Informatyka	10 162,00
	72095		Pozostała działalność	10 162,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 162,00
750			Administracja publiczna	26 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 526 323,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 677,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 598,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 273,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 616 163,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 473,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 639,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 538,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 983,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 079 983,00
758			Różne rozliczenia	14 644 540,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 573 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 573 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 555 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 555 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 838,00
801			Oświata i wychowanie	163 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 132,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 570,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 760,00
852			Pomoc społeczna	3 873 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 282 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 420,00
	90002		Gospodarka odpadami	423 420,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem:				24 598 914,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	689 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 088,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 288,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	620 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	24 189,00
	72095		Pozostała działalność	24 189,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 189,00

Razem:				813 277,00
---------------	--	--	--	------------

DOCHODY OGÓŁEM				25 412 191,00
-----------------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/16
Wójta Gminy Kolno
z dnia 7 stycznia 2016 r.

Wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
600			Transport i łączność	3 869 531,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 869 531,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 419,19
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 212,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 674,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 674,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 101,64
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 072,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 378 647,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 237,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 821,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 965,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 104,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	346 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 587,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
758			Różne rozliczenia	188 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 500,00
		4810	Rezerwy	188 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 608 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 346 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 205,00
		4260	Zakup energii	44 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 595,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00
		4260	Zakup energii	8 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00
80104		Przedszkola	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	2 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00
80110		Gimnazja	2 191 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00
	4260	Zakup energii	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 940,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 307,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	555 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80195		Pozostała działalność	111 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852		Pomoc społeczna	1 867 110,00
	85202	Domy pomocy społecznej	246 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85206		Wspieranie rodziny	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00

	85295		Pozostała działalność	260 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 149,00
	85401		Świetlice szkolne	111 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 854,00
	90002		Gospodarka odpadami	623 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 234,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 234,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 899,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 699,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 208,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,85
	92116		Biblioteki	197 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:				23 609 314,00
---------------	--	--	--	---------------

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00
852			Pomoc społeczna	3 291 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00

Razem:				3 319 252,00
---------------	--	--	--	--------------

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	880 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00

Razem:				880 000,00
---------------	--	--	--	------------

	WYDATKI OGÓŁEM	27 808 566,00
--	-----------------------	----------------------

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Jednostka: Gimnazjum w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	206 745,00
801			Oświata i wychowanie	206 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 745,00
		0830	Wpływy z usług	206 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	206 745,00
801			Oświata i wychowanie	206 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 745,00
		4220	Zakup środków żywności	206 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

