

ZARZĄDZENIE NR 369/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2018 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) i § 13 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XXXII/200/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 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 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 369/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00
			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	880 000,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 310,00
			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

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
750			Administracja publiczna	176 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00
	75095		Pozostała działalność	148 000,00
			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	148 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 720 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	696 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 065,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 479,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 701,00
	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	1 709 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 460,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 562,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 220 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 220 030,00
758			Różne rozliczenia	16 732 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 235 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 235 700,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 969 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 523,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	526 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526 977,00
801			Oświata i wychowanie	18 461,00
			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	18 461,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 461,00
852			Pomoc społeczna	505 000,00
			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
	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.	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 921,43
			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	299 921,43
	85395		Pozostała działalność	299 921,43
			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	299 921,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 921,43
855			Rodzina	12 394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	810 062,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00
Razem:				175 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 978 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 963 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 554,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 121,00
	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	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	1 154 264,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 264,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 558,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 706,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 121,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 474,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 396 032,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 411,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 560,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 504,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 021,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	632 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	302 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00
		4810	Rezerwy	302 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 516 864,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 659 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 550,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	40 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 673,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 390,00
	4260	Zakup energii	8 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
80104		Przedszkola	80 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 527,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4260	Zakup energii	2 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 102,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00
80110		Gimnazja	1 871 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 576,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 608,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 799,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 101,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 705,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 130,80

80195		Pozostała działalność	1 457 128,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	553,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 265,31
	4307	Zakup usług pozostałych	4 115,79
	4309	Zakup usług pozostałych	484,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 719 743,68
	85202	Domy pomocy społecznej	267 972,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 972,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 511,68
		3110 Świadczenia społeczne	227 511,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	89 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
85295		Pozostała działalność	6 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 480,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 409,75
	85395	Pozostała działalność	316 409,75
	3117	Świadczenia społeczne	49 204,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 432,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 673,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 876,00
	85401		Świetlice szkolne	105 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	209 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 466,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 142 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 792,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 415 877,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 049,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 930,81
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 930,81
	90095		Pozostała działalność	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116		Biblioteki	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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:				30 419 518,43

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
855			Rodzina	12 382 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Razem:			12 425 551,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018r

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	
801			Oświata i wychowanie	178 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 370,00
		0830	Wpływy z usług	178 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	178 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 370,00
		4220	Zakup środków żywności	178 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00