

PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
do realizacji przez Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W TYS ZŁ
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.751
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe	4.151
			Wydatki bieżące	4.151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415
	01008		Melioracje wodne	56.000
			Wydatki bieżące	56.000
		4270	Zakup usług remontowych	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000
			Wydatki bieżące	10.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000
	01030		Izby rolnicze	10.600
			Wydatki bieżące	10.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.600
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	
			W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	91.800
	40002		Dostarczanie wody	91.800
			Wydatki bieżące	91.800
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	91.800
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.121.100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000
			Wydatki majątkowe:	200.000
			w tym:	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	921.100
			Wydatki bieżące	140.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000

	4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		Wydatki majątkowe	781.100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.812
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49.702
		Wydatki bieżące:	49.702
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260	Zakup energii	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządów jednostek samorządu terytorialnego	600
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.110
		Wydatki bieżące:	251.110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.110
	4260	Zakup energii	9.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
	4480	Podatek od nieruchomości	55.400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządów jednostek samorządu terytorialnego	600
		Wydatki majątkowe	6.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000
		Wydatki bieżące:	150.000
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.709.782
75011		Urzędy wojewódzkie	38.801
		Wydatki bieżące:	38.801
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.773
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.107
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000
		Wydatki bieżące	120.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	25.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.386.981
		Wydatki bieżące:	2.386.981
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.141
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.943
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000
	4260	Zakup energii	17.000
	4270	Zakup usług remontowych	23.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
	4430	Różne opłaty i składki	9.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.865
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.500
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
75095		Pozostała działalność	64.000
		Wydatki bieżące	64.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4430	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</u>	
		<u>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</u>	
		<u>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1.465
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.465
		Wydatki bieżące	1.465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165

752		OBRONA NARODOWA	1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4300	Zakup usług pozostałych	700
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	299.214
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286.100
		Wydatki bieżące	220.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
	4260	Zakup energii	40.000
	4270	Zakup usług remontowych	71.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000
		Wydatki majątkowe	65.500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.500
	75414	Obrona cywilna	6.114
		Wydatki bieżące	6.114
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.218
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125
	4300	Zakup usług pozostałych	612
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000
		Wydatki bieżące	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.000
		Wydatki bieżące:	146.000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000
		Wydatki bieżące	70.000
	4810	Rezerwy	70.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435.330
	80104	Przedszkola	120.000
		Wydatki bieżące	120.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310.830
		Wydatki bieżące	310.830

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250
	4110	Składki na ubezpieczenia	6.600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	260.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.830
80195		Pozostała działalność	4.500
		Wydatki bieżące	4.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500
851		OCHRONA ZDROWIA	81.500
85111		Szpitala ogólne	3.500
		Wydatki bieżące	3.500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000
		Wydatki bieżące	75.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
85195		Pozostała działalność	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.116.000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.083.000
		Wydatki bieżące	1.083.000
	3110	Świadczenia społeczne	1.000.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.465
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300

	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
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	8.000
		Wydatki bieżące	8.000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
	3110	Świadczenia społeczne	5.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.555.800
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.168.700
		Wydatki bieżące	383.700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	225.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4260	Zakup energii	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200
	4430	Różne opłaty i składki	80.000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60.000
		Wydatki majątkowe:	4.785.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.785.000
90002		Gospodarka odpadami	521.400
		Wydatki bieżące	521.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	490.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802.700

	Wydatki bieżące	572.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260 Zakup energii	360.000
	4300 Zakup usług pozostałych	205.000
	4430 Różne opłaty i składki	3.000
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000
	Wydatki majątkowe	230.700
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.700
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000
	Wydatki bieżące	18.000
	4300 Zakup usług pozostałych	8.000
	4430 Różne opłaty i składki	10.000
90095	Pozostała działalność	35.000
	Wydatki bieżące	35.000
	4300 Zakup usług pozostałych	35.000
921	<u>KULTURA I OCHRONA</u>	
	<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	396.248
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219.800
	Wydatki bieżące	219.800
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.700
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
	4260 Zakup energii	37.000
	4270 Zakup usług remontowych	53.000
	4300 Zakup usług pozostałych	5.000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4430 Różne opłaty i składki	15.000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.200
92116	Biblioteki	82.900
	Wydatki bieżące	82.900
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.455
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.345
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000
	4260 Zakup energii	1.000
	4270 Zakup usług remontowych	300
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200
	4300 Zakup usług pozostałych	2.000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000
	4410 Podróże służbowe krajowe	300
	4430 Różne opłaty i składki	700
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000

		Wydatki bieżące	20.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
92195		Pozostała działalność	73.548
		Wydatki bieżące	73.548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.548
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
926		KULTURA FIZYCZNA	218.626
	92601	Obiekty sportowe	124.626
		Wydatki bieżące	65.626
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4260	Zakup energii	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.926
	4430	Różne opłaty i składki	3.500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600
		Wydatki majątkowe	59.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94.000
		Wydatki bieżące	94.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		RAZEM WYDATKI	13.811.428
		w tym wydatki na:	
		- zadania zlecone	1.142.531