

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
URZĘDU GMINY BAKAŁARZEWO
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	34 150,00
	80104		Przedszkola	28 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem:				34 150,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 655,00
	01030		Izby rolnicze	6 655,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 655,00
020			Leśnictwo	630,00
	02095		Pozostała działalność	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00
600			Transport i łączność	946 388,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568,00
	70095		Pozostała działalność	2 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 508 962,00

75011		Urzędy wojewódzkie	49 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 316 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 225,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	74 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 584,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	107 584,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 446,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00
757		Obsługa długu publicznego	56 598,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 598,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 598,00
758		Różne rozliczenia	41 583,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 583,00
	4810	Rezerwy	41 583,00
801		Oświata i wychowanie	147 342,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	85195	Pozostała działalność	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	377 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	421 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 637,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 095,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 473,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 473,00
	92116		Biblioteki	225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	22 523,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413,00

Razem:		4 106 266,00
---------------	--	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	12 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00

Razem:				13 168,00
---------------	--	--	--	-----------

OGÓŁEM				4 153 584,00
---------------	--	--	--	--------------

Na wydatki ogółem składają się:

Wydatki majątkowe - 459.156,00 zł

Wydatki bieżące - 3.694.428,00 zł

W Ó J T

dr Tomasz Naruszetwicz