

Zarządzenie Nr 0050.5.2015
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zagrodno na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami /, oraz art. 247 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami /, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji układ wykonawczy budżetu gminy Zagrodno na 2015r, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wg:

- | | |
|------------|-----------------|
| 1) dochody | załącznik nr 1, |
| 2) wydatki | załącznik nr 2. |

§ 2.

Przyjmuje się do realizacji układ wykonawczy dochodów jednostek organizacyjnych gminy Zagrodno na 2015r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Urząd Gminy w Zagrodnie | załącznik nr 3, |
| 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie | załącznik nr 4, |
| 3) Gimnazjum w Zagrodnie | załącznik nr 5, |

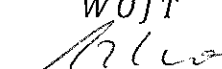
§ 3.

Przyjmuje się do realizacji układ wykonawczy wydatków jednostek organizacyjnych gminy Zagrodno na 2015r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Urząd Gminy w Zagrodnie | załącznik nr 6, |
| 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie | załącznik nr 7, |
| 3) Gimnazjum w Zagrodnie | załącznik nr 8, |
| 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie | załącznik nr 9. |

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

WÓJT

Tadeusz Szklarz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 266,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 354,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	159 354,00
	01095		Pozostała działalność	3 912,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 473,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 473,00
	70005		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938,00
		0470	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	75 057,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 978,00
750		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Administracja publiczna	64 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustrukturalizacji	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		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	10 328,00
		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	15 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodków uszlachetniania)	960,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodków uszlachetniania)	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośrodków uszlachetniania)	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	9 300 841,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 449 440,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 639 256,00
	0320	Podatek rolny	756 204,00
	0330	Podatek leśny	26 607,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22 173,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	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	1 710 668,00
	0310	Podatek od nieruchomości	463 140,00
	0320	Podatek rolny	1 072 755,00
	0330	Podatek leśny	4 496,00
	0340	Podatek od środków transportowych	82 777,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 250,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 053,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 238,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 815,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 343 680,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 338 680,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	4 022 900,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 172 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 070,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850 830,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 830,00
801		Oświata i wychowanie	2 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80110	Gimnazja	1 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 231 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zalicznych ubezpieczeniach społecznych	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00
	85216	Zasiłki stałe	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin (związków omin)	109 800,00
	85295	Pozostała działalność	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin (związków omin)	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 385,00
	900.19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 385,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 385,00
Razem			16 092 875,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 880,00
	01008		Melioracje wodne	36 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600	01030		Izby rolnicze	36 579,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 579,00
			Transport i łączność	1 794 623,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 623,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 624,30
		4270	Zakup usług remontowych	330 584,91
		4300	Zakup usług pozostałych	88 914,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 328 094,62
	75009		Urzędy skarbowe	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 754,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 070,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 916,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 524,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	75095		Pozostała działalność	98 340,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	15 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 650,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	364 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
757		Usługa druku publicznego	63 438,00
		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 438,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 438,00
758		Różne rozliczenia	52 600,00
		Rezerwy ogólne i celowe	52 600,00
	4810	Rezerwy	52 600,00
801		Oświata i wychowanie	5 154 386,00
		Szkoły podstawowe	2 859 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 590,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 923,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00
80104		Przedszkola	445 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
80110		Gimnazja		1 222 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 042,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		60 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00
	4260	Zakup energii		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 896,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		365 442,00

851	85121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 854,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 770,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00
			Ochrona zdrowia	140 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
851	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

852	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Pomoc społeczna			3 015 449,00
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00
85205	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	17 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,07

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
85216		Zasilki stałe	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 779,00
	85401		Świetlice szkolne	138 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 739,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 145,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00

921	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	294 924,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 924,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 502,86
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 297,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,30
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 941,41
	4300	Zakup usług pozostałych	59 842,53
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
	92116	Biblioteki	239 000,00
	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom działającym na cele finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 205,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00

926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 663,62
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Kultura fizyczna	277 000,00
			Obiekty sportowe	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	92605	4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w domu i publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00
			Razem:	18 178 302,00

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY ZAGRODNO NA 2015 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163 266,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>159 354,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	159 354,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 912,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 473,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>294 473,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938,00
		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	75 057,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>25 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>13 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		<i>Promocja jst</i>	<i>26 000,00</i>

	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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	10 328,00
	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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	15 672,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 300 841,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 449 440,00
	0310		3 639 256,00
	0320	Podatek rolny	756 204,00
	0330	Podatek leśny	26 607,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22 173,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 710 668,00
	0310	Podatek od nieruchomości	463 140,00

		0320	Podatek rolny		1 072 755,00
		0330	Podatek leśny		4 496,00
		0340	Podatek od środków transportowych		82 777,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 250,00
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		797 053,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		98 238,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		595 815,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		2 343 680,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 338 680,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 022 900,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 172 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 172 070,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		850 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		850 830,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 231 700,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 615 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 611 000,00
85213			<i>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</i>		23 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 200,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	345 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	109 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 385,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 385,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	11 385,00
Ogółem dochody budżetu :				16 090 725,00

PLAN DOCHODÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAGRODNIU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Razem	600,00

PLAN DOCHODÓW GIMNAZJUM W ZAGRODNIU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	1 550,00
	80110		Gimnazja	1 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem				1 550,00

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY ZAGRODNO NA 2015 ROK

(w zł)				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 392 880,00
	01008		Melioracje wodne	36 301,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 579,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 579,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 794 623,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 623,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 624,30
		4270	Zakup usług remontowych	330 584,91
		4300	Zakup usług pozostałych	88 914,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 328 094,62
	75009		Urzędy skarbowe	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
	75022		Rady gmin	186 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 999 754,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 070,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 524,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	98 340,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	15 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 336,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35
752			OBRONA NARODOWA	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374 650,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

		4260	Zakup energii		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		250 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		63 438,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		63 438,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		63 438,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		52 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		52 600,00
		4810	Rezerwy		52 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	80104		Przedszkola		45 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		45 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		140 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 858 739,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 145,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	294 924,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	294 924,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	455 502,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 297,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,30
		4260	Zakup energii	4 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	32 941,41
	4300	Zakup usług pozostałych	59 842,53
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
92116		Biblioteki	239 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sfp	30 000,00
92195		Pozostała działalność	43 205,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 663,62
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	277 000,00
92601		Obiekty sportowe	164 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	113 000,00
Ogółem wydatki budżetu			10 016 688,00

PLAN WYDATKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAGRODNIU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	3 693 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 779 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 590,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 923,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 755,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00
80104		Przedszkola	400 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 586,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 854,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 157,00
	85401	Świetlice szkolne	135 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
Ogółem wydatki			3 828 987,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.5.2015
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 8 stycznia 2015r.

PLAN WYDATKÓW GIMNAZJUM W ZAGRODNIU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	1 295 556,00
	80110		Gimnazja	1 222 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 042,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 896,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 622,00
	85401		Świetlice szkolne	3 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
Ogółem wydatki				1 299 178,00

PLAN WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
852			Pomoc społeczna	2 993 449,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	8503		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 460,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00
		85216	Zasilki stałe	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
Ogółem wydatki				3 033 449,00

