

Zarządzenie 109/15  
Wójta Gminy Ciepłowody  
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania projektów planów finansowych na rok 2016.

Na podstawie art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) -

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przekazuje podległym jednostkom wielkości prognozowanych dochodów i wydatków przyjętych do projektu budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z Załącznikami Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje Kierowników Jednostek do opracowania planów finansowych w formie zbliżonej do przedstawionych założeń do projektu budżetu, w terminie 30 dni od dnia wydania zarządzenia, nie później jednak niż do dnia 21 grudnia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Lukasz Białkowski

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

Informacja do opracowania projektu planu finansowego dochodów na 2016 rok dla Urzędu Gminy Ciepłowody.  
Plan dochodów realizowany bezpośrednio przez budżet

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona 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 gmin) ustawami	1 000,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 846 758,00
	75501		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75510		Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75521		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 571 458,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 501 458,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	2 264 228,00
	75801		Cześć ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 264 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 264 228,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	537 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 977,00
801			Oświata i wychowanie	90 383,00
	80101		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00
852			Pomoc społeczna	1 191 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	998 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
85216		Zasiłki stałe	68 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85295		Resocjalizacja	19 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 740 975,00</b>

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.**

Informacja do opracowania projektu planu finansowego dochodów na 2016 rok dla Urzędu Gminy Ciepłowody.  
Plan dochodów Urzędu Gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 110,00
	01095		Pozostałe działalności	34 110,00
		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	8 810,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 243,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 475,00
		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	45 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	55 963,00
		0830	Wpływy z usług	1 709,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	607 000,00
	75020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800 300,00
	75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 672,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 735,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 079,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 288,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 697,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 393,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	773 032,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 692,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350,00
	90010	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 300,00
<b>Razem:</b>			<b>3 559 022,00</b>

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

Informacja do opracowania projektu planu finansowego wydatków na 2016 rok dla Urzędu Gminy Ciepłowydy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 722,00
	01005		Melioracja wodne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	01013		Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	22 722,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 722,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 205,00
	40002		Dostarczanie wody	20 205,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 205,00
600			Transport i łączność	347 962,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 962,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00
630			Turystyka	0,00
	63005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 165,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
	70005	<b>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</b>	<b>36 615,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 565,00
	70005	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 550,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	71005	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 429 831,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 329,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 160,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 371 607,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260	Zakup energii	9 050,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75095	Pozostała działalność	9 735,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 495,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
75106	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00



752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 324,00</b>
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	64 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 610,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 610,00
		4810	Rezerwy	115 610,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 000,00</b>
	80104		Przedszkola	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
854			<b>Emfakacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>223 422,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 365,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 365,00

90002		Gospodarka odpadami	11 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 170,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 621,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 869,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 931,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00
92116		Biblioteki	70 867,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00
92195		Pozostała działalność	36 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
928		Kultura fizyczna	14 037,00
92801		Obiekty sportowe	20 001,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
92905		Pozostałe działalności	33 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 122 949,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.**

Informacja do opracowania projektu planu finansowego wydatków na 2016 rok dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 600,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	85134		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 705 436,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	172 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 847,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 847,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 000,00
		2010	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 504,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 291,00

	3110	Świadczenia społeczne	67 291,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00
85216		Zasoby stałe	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
85219		Darowizmy społeczne	312 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
85295		Pozostała działalność	32 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 079,00
<b>Razem:</b>			<b>1 809 235,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.**

Informacja do opracowania projektu planu finansowego wydatków na 2016 rok dla Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Osłata i wychowanie</b>	<b>3 429 739,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 291 612,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>307 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 222 681,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 930,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 207,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 899,00
	80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>200 335,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00
80148		Składki szkolne i przedszkolne	107 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
80155		Pozostała działalność	666 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	56 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 858,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			3 629 739,00



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

Informacja o planowanej w projekcie budżetu dotacji dla ZWiK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20.205,-</b>
	40002		Dostarczanie wody	20.205,-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20.205,-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.365,-</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.365,-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16.365,-
<b>Razem:</b>				<b>36.570,-</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

Informacja o planowanej w projekcie budżetu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.867,-
	92116		Biblioteki	70.867,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.867,-
<b>Razem:</b>				<b>70.867,-</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia 109/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

Informacja o planowanej w projekcie budżetu dotacji dla GOKiP.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267.422,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267.422,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267.422,-
<b>Razem:</b>				<b>267.422,-</b>