

7

Zarządzenie nr 4/2015

Wójta Gminy Maków

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) oraz art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238.) zarządza się, co następuje

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAKÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 4/2015
Data podjęcia	2015-01-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 200,00
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
		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	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 100,00
	40002		Dostarczanie wody	355 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 631,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	61 581,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	458 476,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 797,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 708,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462,00
		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	4 462,00
	75095		Pozostała działalność	408 217,61
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	346 984,97
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 232,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 013,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 513,00
		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	3 513,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 298 245,59

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAKÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 4/2015
Data podjęcia	2015-01-27
Rodzaj	Plan dochodów

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 610,00
	0310	Podatek od nieruchomości	855 546,00
	0320	Podatek rolny	3 300,00
	0330	Podatek leśny	29 425,00
	0340	Podatek od środków transportowych	51 739,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
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	1 234 157,59
	0310	Podatek od nieruchomości	495 550,00
	0320	Podatek rolny	430 000,00
	0330	Podatek leśny	28 673,00
	0340	Podatek od środków transportowych	201 234,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 652 178,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 590 178,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00
758		Różne rozliczenia	8 235 618,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 177 019,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 177 019,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 058 599,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 058 599,00
801		Oświata i wychowanie	490 003,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 400,00
	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	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00
	80104	Przedszkola	204 306,00
	0830	Wpływy z usług	48 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAKÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 4/2015
Data podjęcia	2015-01-27
Rodzaj	Plan dochodów

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 306,00
	80110	Gimnazja	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 800,00
	0830	Wpływy z usług	164 800,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 216 599,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 832,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052 775,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 057,80
	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	6 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 844,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 752,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 752,00
	85216	Zasiłki stałe	62 761,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 761,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85295	Pozostała działalność	22 418,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 855,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 454 855,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 366,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 966,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 741 523,00

Razem: 19 870 813,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAKÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 4/2015
Data podjęcia	2015-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 666,00
	01030		Izby rolnicze	8 666,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 666,00
	01095		Pozostała działalność	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 500,00
	40002		Dostarczanie wody	346 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Transport i łączność	937 511,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	637 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	254 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

MAKÓW
Zarządzenie nr 4/2015
2015-01-27
Plan wydatków

	60095		Pozostała działalność	7 730,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
750			Administracja publiczna	2 612 663,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 738,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 785,27

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

MAKÓW
Zarządzenie nr 4/2015
2015-01-27
Plan wydatków

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 598,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75095		Pozostała działalność	408 217,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 024,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 034,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 975,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 525,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 164,70
	4309	Zakup usług pozostałych	4 617,30
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 855,12
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 974,43
	4437	Różne opłaty i składki	48 727,84
	4439	Różne opłaty i składki	8 599,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

MAKÓW
Zarządzenie nr 4/2015
2015-01-27
Plan wydatków

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 500,00
	4810	Rezerwy	33 500,00
757		Obsługa długu publicznego	152 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00
		Różne rozliczenia	160 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00
	4810	Rezerwy	156 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 271 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 461 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
 Nr dokumentu
 Data podjęcia
 Rodzaj

MAKÓW
 Zarządzenie nr 4/2015
 2015-01-27
 Plan wydatków

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
80104		Przedszkola	735 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00
80110		Gimnazja	1 643 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

MAKÓW
Zarządzenie nr 4/2015
2015-01-27
Plan wydatków

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

MAKÓW
Zarządzenie nr 4/2015
2015-01-27
Plan wydatków

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
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	155 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
80195		Pozostała działalność	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
851		Ochrona zdrowia	61 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852		Pomoc społeczna	1 800 000,00
85204		Rodziny zastępcze	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
 Nr dokumentu
 Data podjęcia
 Rodzaj

MAKÓW
 Zarządzenie nr 4/2015
 2015-01-27
 Plan wydatków

85206		Wspieranie rodziny	21 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 436,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 436,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 761,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

MAKÓW
Zarządzenie nr 4/2015
2015-01-27
Plan wydatków

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85295		Pozostała działalność	47 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00
85401		Świetlice szkolne	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 557,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	396 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

MAKÓW
Zarządzenie nr 4/2015
2015-01-27
Plan wydatków

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 804 557,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 366,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 932,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116	Biblioteki	205 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 800,00
	92195	Pozostała działalność	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
926		Kultura fizyczna	116 000,00
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej
 Nr dokumentu
 Data podjęcia
 Rodzaj

MAKÓW
 Zarządzenie nr 4/2015
 2015-01-27
 Plan wydatków

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Razem:

19 870 813,00

WÓJT
Jerzy Stankiewicz