

**Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Słupno
z dnia 2 marca 2016 roku**

w sprawie: **planu wykonawczego budżetu Gminy Słupno w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016 Nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy Słupno na 2016 rok według szczegółowej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dysponentów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, z tego:

- 1) plan dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) plan wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 3) plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 1. Ustala się plan dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się do realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

WOJTA

Marcin Zawadka

Plan wydatków Gminy Słupno na 2016 rok

Dysponent: Urząd Gminy Słupno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 423,00
	40002		Dostarczanie wody	999 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 023,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
600			Transport i łączność	8 224 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 042 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 232 600,00



	60095		Pozostała działalność	64 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 950 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 609 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
75095		Pozostała działalność	111 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	2 959 817,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 500,00
	4810	Rezerwy	296 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 663 317,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 663 317,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	39 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 900,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90002		Gospodarka odpadami	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	413 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
926			Kultura fizyczna	1 312 100,00
	92601		Obiekty sportowe	996 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem:				24 581 900,00



SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

Dysponent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00
852			Pomoc społeczna	4 940 200,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,00
		4260	Zakup energii	22 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	108 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	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.	15 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 900,00
85305	Żłobki	366 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	54 000,00
4260	Zakup energii	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 600,00
3240	Stypendia dla uczniów	90 100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
Razem:		5 508 700,00

WOJT

 Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

Dysponent: Gminny Zespół Oświaty w Słupnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 471 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 540 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 322 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 822 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	459 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	249 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
Razem:			10 500 000,00
Wydatki ogółem			40 590 600,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok

Plan dochodów

Dysponent: Urząd Gminy Słupno

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	52 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
Razem:				54 060,00

Dysponent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 240 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000,00
	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.	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000,00
Razem:				2 240 300,00
Plan dochodów ogółem				2 294 360,00

WOJT

 Marcin Zawadka

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok

Plan wydatków

Dysponent: Urząd Gminy Słupno

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	52 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				54 060,00

Dysponent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 240 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,00
		4260	Zakup energii	22 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	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.	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
Razem:				2 240 300,00
Wydatki ogółem				2 294 360,00

WÓJT

 Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę Słupno w 2016 roku w związku z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	266,00
852			Pomoc społeczna	8 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
Razem:				8 466,00

WOLT

 Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

Plan dochodów budżetu Gminy Słupno na 2016 rok

Dysponent: Urząd Gminy Słupno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 314,00
	40002		Dostarczanie wody	732 314,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	712 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy 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	200 000,00
750			Administracja publiczna	67 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 188 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 169 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
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	2 422 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 800 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 650 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	4 867 526,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 847 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 526,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 600,00
	0750	Wpływy 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	75 600,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		Razem:	37 697 500,00

Dysponent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 405 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000,00
	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.	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	42 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00
	85305		Żłobki	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
Razem:				2 477 100,00

Dysponent: Gminny Zespół Oświaty w Słupnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	416 000,00
	80104		Przedszkola	245 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
Razem:				416 000,00
Dochody ogółem				40 590 600,00