

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2017 Wójta Gminy Masłowice z dn. 4 stycznia 2017 r.
Plan finansowy wydatków na 2017 r. Urząd Gminy Masłowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 461,40
	01030		Izby rolnicze	6 961,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 961,40
			Własne	6 961,40
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 756,52
	40002		Dostarczanie wody	393 756,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Własne	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 695,28
			Własne	55 695,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00
			Własne	3 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856,91
			Własne	10 856,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,40
			Własne	1 547,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
			Własne	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 600,00
			Własne	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
			Własne	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			Własne	1 093,93

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	150 000,00
600			Transport i łączność	1 256 836,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 853,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 853,90
			Poroz. z JST	9 853,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Poroz. z JST	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Własne	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 982,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 462,30
			Własne	190 462,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00
			Własne	14 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 224,00
			Własne	35 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,26
			Własne	5 020,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
			Własne	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 997,23
			Własne	20 997,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
			Własne	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,43
			Własne	5 632,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00
			Własne	337 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
			Własne	44 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
			Własne	6 000,00
710			Działalność usługowa	58 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00
			Własne	31 420,00
	71035		Cmentarze	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	400,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Własne	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 446 674,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 281,20
			Zlecone	22 281,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,90
			Zlecone	1 893,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,70
			Zlecone	4 155,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,29

		Zlecone	592,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,91
		Zlecone	1 934,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00
		Zlecone	3 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00
		Zlecone	1 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00
		Zlecone	3 063,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00
		Własne	370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		Własne	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 452,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
		Własne	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 891,00
		Własne	18 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 077,50
		Własne	1 441 077,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 473,00
		Własne	100 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 976,00
		Własne	245 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 766,00
		Własne	37 766,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 526,00
		Własne	64 526,00
	4260	Zakup energii	12 600,00
		Własne	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		Własne	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00
		Własne	62 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 584,26
		Własne	28 584,26
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 059,00
		Własne	2 059,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
		Własne	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		Własne	19 500,00
	75095	Pozostała działalność	79 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		Własne	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Własne	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
		Zleczone	890,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 424,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 024,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Własne	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
			Własne	774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
			Własne	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00
			Własne	17 550,00
		4260	Zakup energii	11 600,00
			Własne	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Własne	260 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	2 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	400,00
757			Obsługa długu publicznego	18 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 500,00

			Własne	15 500,00
758			Różne rozliczenia	73 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 500,00
		4810	Rezerwy	73 500,00
			Własne	73 500,00
801			Oświata i wychowanie	950 724,75
	80104		Przedszkola	286 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
			Własne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 900,00
			Własne	274 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 274,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 100,00
			Własne	281 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 823,00
			Własne	20 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 901,00
			Własne	51 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 397,00
			Własne	7 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
			Własne	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
			Własne	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 808,38
			Własne	13 808,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37
			Własne	9 845,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	35 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00
			Własne	35 550,00
851			Ochrona zdrowia	161 243,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

		Własne	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00
		Własne	31 050,00
85195		Pozostała działalność	120 293,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 381,64
		Własne	85 381,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00
		Własne	6 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 754,06
		Własne	15 754,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,35
		Własne	2 245,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		Własne	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		Własne	2 187,86
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
		Własne	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00
		Własne	500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00
		Własne	45 000,00
855		Rodzina	4 500,00

85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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	1 500,00
		Własne	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 925,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 210,73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 868,80
		Własne	37 868,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00
		Własne	2 742,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 981,00
		Własne	6 981,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	995,00
		Własne	995,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4260 Zakup energii	14 000,00
		Własne	14 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 030,00
		Własne	11 030,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
		Własne	5 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		Własne	1 093,93
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		Własne	3 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Własne	600,00
	90002	Gospodarka odpadami	371 343,01
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 258,08

		Własne	35 258,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
		Własne	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496,00
		Własne	6 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
		Własne	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 142,00
		Własne	320 142,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		Własne	1 093,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 471,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 276,40
		Własne	48 276,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00
		Własne	3 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00
		Własne	8 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
		Własne	1 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		Własne	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25
		Własne	1 276,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		Własne	19 300,00
90095		Pozostała działalność	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		Własne	8 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 600,00
	92116	Biblioteki	182 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 600,00
		Własne	182 600,00
926		Kultura fizyczna	15 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
Razem:			7 027 756,85

**Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski**