

**PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĄD
GMINY**

Tabela Nr 1a do załącznika

**w y d a t k i
NA 2015 ROK**

do Zarządzenia NROK.0050.2.2015

Wójta Gminy Siennica z dnia 05.01.2015

I. Dane organizacyjne						
	Zatrudnienie w etatach	32,75	w osobach			
	Liczba etatów pracowników administracji	25,00	25			
	Liczba etatów pracowników obsługi	7,75	8			
III. Plan wydatków						
§	Treść	Wydatki bieżące	zlecone	fundusz sołecki bieżące	fundusz sołecki majątkowe	Wydatki majątkowe
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00		372000,00
6050	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji III etap					372000,00
1030	Izby rolnicze	12000,00				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12000,00				
1095	Pozostała działalność	38630,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	36630,00				
10	Rolnictwo i łowiectwo	50630,00	0,00	0,00		372000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości					8983,12
6339	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					8983,12
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00		8983,12
40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311829,00	0,00	0,00		710000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(0,75+0,5+0,5) + (1) w tym SUW N.Zg-40.798	98124,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(3.228)	9300,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (7507)	18325,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1571,00	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00				
4260	Zakup energii	48000,00				
4270	Zakup usług remontowych	20000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	75000,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000,00				
4430	Różne opłaty i składki	23500,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(1094)	3009,00				
6057	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy					306333,00
6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy					403667,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311829,00	0,00	0,00		710000,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	341,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	1710,00			18837	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1710,00				
6050	Budowa chodnika w Nowym Zglechowie przy drodze Siennica-Siodło				10000	
6050	Budowa chodnika w Zglechowie przy drodze Siennica-Siodło				8837	
60016	Drogi publiczne gminne	210852,00	0,00	165029,00	44013,00	265000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1)	36306,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2856,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6643,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00		132727		
4270	Zakup usług remontowych	50000,00		7727		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	50000,00		24575		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00				
4430	Różne opłaty i składki	2200,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00				
6050	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi N. Pogorzeli i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk					255000,00
6050	Kontynuacja budowy chodników na ulicy Krótkiej i Środkowej				26618	
6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w kierunku Borówek				6195	
6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy mostu w Kulkach				0	10000,00
6050	Zakup i montaż przystanku w ilości 2 szt. na drodze wojewódzkiej 802 w Nowej Pogorzeli				7600	
6050	Zakup i montaż przystanku we wsi Swoboda				3600	
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00
6050	Wykup działek pod drogi					0,00
600	Transport i łączność	212903,00	0,00	165029,00	62850,00	265000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00				
4260	Zakup energii	5000,00				
4270	Zakup usług remontowych	7000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	15000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	29000,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	100000,00				
71035	Cmentarze	7000,00				5000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00				0,00
6050	Zakup i montaż studni na cmentarzu komunalnym					5000,00
710	Działalność usługowa	112000,00	0,00	0,00		5000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67495,00	58572,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,25+0,75+1)	26292,00	58572			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6719,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15653,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2243,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00				
4260	Zakup energii	1000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	11000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00				

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2014185,32	0,00	0,00		49816,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty obsługi gosp.odpadami)	800,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja - 21+ obsługa -1,5)	1194368,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi gosp.odpadami 0,25+0,25+ 0,5	41390,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95040,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie - koszty obsługi gosp.odpadami	2522,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- koszty obsługi gos.odpadami	5892,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211856,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy- koszt obsl.gosp.odpadami	816,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	24318,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00				
4260	Zakup energii	6000,00				
4270	Zakup usług remontowych	14959,32				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	100000,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2214,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00				
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7200,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00				
4430	Różne opłaty i składki	4000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - koszty obsługi gosp.odpadami	1094,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym emeryci 2735 15 osób)	28716,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00				
6060	Zakup kserokopiarki					12000,00
6050	Modernizacja sieci wewnętrznej LAN					15000,00
6050	Remont w budynku Urzędu Gminy					22816,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00				
75095	Pozostała działalność	144272,00				18725,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00				
4359	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96272,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00				
4309	Zakup usług pozostałych	5000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	14000,00				
6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					18725,02
750	Administracja publiczna	2290952,32	58572,00	0,00		68541,20
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1222,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1222,00	0,00		

75405	Komendy powiatowe Policji	1000,00				
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000,00				
75412	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200025,00		7974	10000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7162,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1043,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57120,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00		7974		
4260	Zakup energii	8700,00				
4270	Zakup usług remontowych	20000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40000,00				
4430	Różne opłaty i składki	6000,00				
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w N.Pogorzeli (Sol.Pogorzeli)				10000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201025,00	0,00	7974,00	10000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	15000,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000,00				
757	Obsługa długu publicznego	265000,00	0,00	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	6000,00				
4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200000,00				
4810	Rezerwy- kryzysowa	0,00				
4810	Rezerwy ogólne i celowe	200000,00				
758	Różne rozliczenia	206000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	567699,00	0,00	0,00		0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135200,00				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12499,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122849,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14500,00				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4349,00				
80104	Przedszkola	731978,00	0,00	0,00		36000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4978,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000,00				
6050	Modernizacja budynku Przedszkola (elewacja zewnętrzna)					36000,00
80105	Przedszkola specjalne	327978,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4978,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13039,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1039,00				

80113	Dowożenie uczniów do szkół	345432,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,5+0,5_	42832,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11243,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1347,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000,00			
4270	Zakup usług remontowych	10000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			
4300	Zakup usług pozostałych	170000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00			
4430	Różne opłaty i składki	5000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1094,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2416,00			
80195	Pozostała działalność	13000,00			
3240	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00			
80195	Pozostała działalność	52120,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3412,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy	84,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00			
4247	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	9010,00			
4249	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	1590,00			
4307	Zakup usług pozostałych	31212,00			
4309	Zakup usług pozostałych	5508,00			
801	Oświata i wychowanie	2174095,00	0,00	0,00	36000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96000,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1800,00			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	17200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00			
85195	Pozostała działalność	71000,00	1500,00	0,00	20000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	500		
4260	Zakup energii	8500,00			
4270	Zakup usług remontowych	3000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	1000		
4430	Różne opłaty i składki	500,00			
6050	Wymiana okien w budynku SPZOZ (część mieszkalna)				20000,00
851	Ochrona zdrowia	171000,00	1500,00	0,00	20000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	6000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	12000,00			
3110	Świadczenia społeczne	12000,00			
852	Pomoc społeczna	18000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	3818,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3818,00	0,00	0,00	

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21256,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Dłużew	4692,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Nowy Zglechów	16564,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5000,00				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26256,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165474,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35189,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2785,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6478,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00				
4260	Zakup energii	48000,00				
4270	Zakup usług remontowych	1000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000,00				
4430	Różne opłaty i składki	10000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00				
90002	Gospodarka odpadami	462438,00				
4260	Zakup energii	1000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - gosp.odpadami	408240,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00				
4300	Zakup usług pozostałych BZ konto 999	37198,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00				
4430	Różne opłaty i składki	5000,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	169618,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30919,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2242,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5215,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00				
4270	Zakup usług remontowych	18000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	100000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220000,00			40860	24500,00
4260	Zakup energii	100000,00				
4270	Zakup usług remontowych	20000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	100000,00				
6050	Lampa hybrydowa przy cmentarzu w Siennicy (testowanie i zakup)					0,00
6050	Oświetlenie uliczne- Dabrowa 6000; Lasomin 8411;N.Pogorzel 4272;Pogorzel 5332;Siennica II 8000;Strugi Krzywickie 1845;Świętochy 2000;Żaków 4000; Żakówek 1000.				40860	24500,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00				
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	37724,00	55650,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34724,00		
4260	Zakup usług pozostałych	0,00			s	
4270	Zakup usług remontowych			0		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		3000		0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	0,00				
6050	Modernizacja placu wiejskiego sołectwo Dłużew				10380	
6050	Urządzenie placu zabaw /sołectwo Łekawica/				7902	
6050	Urządzenie placu zabaw /sołectwo Grzebowilk/				19059	
6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Starogród				13309	
6050	Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia w Żakowie(kontynuacja)				5000	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1020530,00	0,00	37724,00	96510,00	24500,00
92116	Biblioteki	171000,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171000,00				
92195	Pozostała działalność					
4270	Remont kapliczki zabytkowej Sołectwo KĄTY			3000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171000,00	0,00	3000,00		0,00
92601	Obiekty sportowe	38465,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00				
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00				
4260	Zakup usług remontowych	5000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00				
4430	Różne opłaty i składki	500,00				
92695	Obiekty sportowe	50000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000,00				
926	Kultura fizyczna	88465,00	0,00	0,00		0,00
	razem	7352503,32	61294,00	213727,00	169360,00	1510024,32

WOJ
Grzegorz Zieliński