*Załącznik Nr 2*

*do Zarządzenia Nr 0050.1.2018*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 2 stycznia 2018 r.*

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Słubice na rok 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa** | **Plan na 2018 r.** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO**  **I ŁOWIECTWO** | **8.642,00** | **8.642,00** |  |
|  | *01030* |  | *Izby Rolnicze* | *8.642,00* | *8.642,00* |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 8.642,00 | 8.642,00 |  |
| **400** |  |  | **WYTWARZANIE**  **I ZAOPATRYWANIE**  **W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ**  **I WODĘ** | **326.657,00** | **326.657,00** |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody (utrzymanie sieci wodociągowej)* | *326.657,00* | *326.657,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118.000,00 | 118.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 | 9.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.400,00 | 21.400,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.100,00 | 3.100,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.200,00 | 11.200,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 14.000,00 | 14.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 88.000,00 | 88.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.600,00 | 5.600,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.557,00 | 3.557,00 |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| **600** |  |  | **TRANSPORT**  **I ŁĄCZNOŚĆ** | **492.277,00** | **64.277,00** | **428.000,00** |
|  | *60013* |  | *Drogi publiczne wojewódzkie* | *97,00* | *97,00* |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 97,00 | 97,00 |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *180,00* | *180,00* |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | 180,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *492.000,00* | *64.000,00* | *428.000,00* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.000,00 | 32.000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (Przebudowa drogi gminnej nr 291115 (G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice – Grabowiec – Słubice) |  |  | 378.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (Budowa drogi gminnej (G34) od drogi gminnej  nr 291111W do drogi gminnej nr DG 291124W) |  |  | 50.000,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **72.500,00** | **72.500,00** |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami*  *i nieruchomościami* | *72.500,00* | *72.500,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **46.500,00** | **46.500,00** |  |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *46.500,00* | *46.500,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.400,00 | 1.400,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.100,00 | 45.100,00 |  |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2.075.293,00** | **2.075.293,00** |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie (zlecone)* | *47.390,00* | *47.390,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.940,00 | 35.940,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.700,00 | 3.700,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.778,00 | 6.778,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 972,00 | 972,00 |  |
|  | *75022* |  | *Rady Gmin* | *85.000,00* | *85.000,00* |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80.000,00 | 80.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 1.200,00 | 1.200,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 1.800,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *75023* |  | *Urzędy Gmin* | *1.833.752,00* | *1.833.752,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.800,00 | 4.800,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 84.000,00 | 84.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210.000,00 | 210.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 59.000,00 | 59.000,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19.500,00 | 19.500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.600,00 | 4.600,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145.000,00 | 145.000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9.000,00 | 9.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.000,00 | 11.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.492,00 | 25.492,00 |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.760,00 | 1.760,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy Gmin (prowizja za inkaso zob. pien.)* | *37.400,00* | *37.400,00* |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 37.400,00 | 37.400,00 |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *17.300,00* | *17.300,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 13.000,00 | 13.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.300,00 | 4.300,00 |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność*  *(prac. inter.)* | *37.951,00* | *37.951,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.130,00 | 5.130,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 735,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.186,00 | 1.186,00 |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *16.500,00* | *16.500,00* |  |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **936,00** | **936,00** |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli*  *i ochrony prawa* | *936,00* | *936,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 936,00 | 936,00 |  |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **65.800,00** | **65.800,00** |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *65.800,00* | *65.800,00* |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14.000,00 | 14.000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400,00 | 2.400,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 23.200,00 | 23.200,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.700,00 | 1.700,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **63.000,00** | **63.000,00** |  |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów*  *i pożyczek jedn. sam. terytorialnego* | *63.000,00* | *63.000,00* |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 63.000,00 | 63.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **125.711,00** | **125.711,00** |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *125.711,00* | *125.711,00* |  |
|  |  | 4810O | Rezerwy | 75.711,00 | 75.711,00 |  |
|  |  | 4810K | Rezerwy | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **801** |  |  | **OŚWIATA**  **I WYCHOWANIE** | **331.436,00** | **331.436,00** |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe (ZNP)* | *7.500,00* | *7.500,00* |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.500,00 | 7.500,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *40.000,00* | *40.000,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów szkół* | *283.936,00* | *283.936,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.000,00 | 46.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.800,00 | 2.800,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.600,00 | 6.600,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 | 950,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 55.000,00 | 55.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
|  |  | 4300N | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 28.000,00 | 28.000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.186,00 | 1.186,00 |  |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **43.225,00** | **43.225,00** |  |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *3.000,00* | *3.000,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *40.225,00* | *40.225,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.125,00 | 10.125,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 |  |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *20.000,00* | *20.000,00* |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów (socjalne) | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  | *85416* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *20.000,00* | *20.000,00* |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów (motywacyjne) | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA**  **I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1.074.737,00** | **824.737,00** | **250.000,00** |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa*  *i ochrona wód* | *183.657,00* | *183.657,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 97.000,00 | 97.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.600,00 | 7.600,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.900,00 | 17.900,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.600,00 | 2.600,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.600,00 | 30.600,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.700,00 | 1.700,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.557,00 | 3.557,00 |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków  w Słubicach) |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami (wysypisko)* | *10.000,00* | *10.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 10.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami (ustawa śmieciowa)* | *415.500,00* | *415.500,00* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 37.000,00 | 37.000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.600,00 | 2.600,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.750,00 | 6.750,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 970,00 | 970,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 1.694,00 | 1.694,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 362.000,00 | 362.000,00 |  |
|  |  | 43000 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.186,00 | 1.186,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów*  *i dróg* | *189.000,00* | *189.000,00* |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65.000,00 | 65.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 124.000,00 | 124.000,00 |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *21.300,00* | *21.300,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | 4430S | Różne opłaty i składki | 11.300,00 | 11.300,00 |  |
|  |  | 4430A | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność*  *(z opłaty)* | *5.280,00* | *5.280,00* |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 2.280,00 | 2.280,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *250.000,00* |  | *250.000,00* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej  w Gminie Iłów i Słubice) |  |  | 250.000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **336.000,00** | **336.000,00** |  |
|  | *92105* |  | *Pozostałe zadania w zakresie kultury* | *51.000,00* | *51.000,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.000,00 | 21.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *285.000,00* | *285.000,00* |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 285.000,00 | 285.000,00 |  |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **78.500,00** | **78.500,00** |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe (Orlik)* | *23.500,00* | *23.500,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |  |
|  | *92605* |  | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | *55.000,00* | *55.000,00* |  |
|  |  | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **5.181.214,00** | **4.503.214,00** | **678.000,00** |