

Kruklanki, 28 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Nr XI/86/2015r. Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 grudnia 2015r.

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2016r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.014.324,09zł,

Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.735.267,00zł,

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.014.324,09zł ,

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.735.267,00zł .

Plan dochodów po zmianach – 12.944.538,09zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 12.264.538,09zł.

dochody majątkowe w wysokości 680.000,00zł.

Plan wydatków po zmianach – 12.764.242,09zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.687.491,10zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1.076.750,99zł.

§ 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Bartłomiej Kloczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukanki na 2016

Dział	Klasyfikacja	Wyszczególnienie				Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016	z tego	
		1	2	3	4					bieżące	majątkowe
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	211 928,09	0,00	211 928,09	211 928,09	0,00
		Pozostała działalność				0,00	211 928,09	0,00	211 928,09	211 928,09	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	211 928,09	0,00	211 928,09	211 928,09	0,00
020	02001	LEŚNICTWO				3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		Gospodarka leśna				3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze				3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		Drogi publiczne gminne				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z umów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomości				660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 194,00	0,00	0,00	19 194,00	19 194,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie				19 194,00	0,00	0,00	19 194,00	19 194,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				19 194,00	0,00	0,00	19 194,00	19 194,00	0,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
756	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				4 178 000,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				828 500,00	0,00	0,00	828 500,00	828 500,00	0,00
		Podatek od nieruchomości				540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny				257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych				15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

758	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości				800 000,00	800 000,00				0,00
		0320	Podatek rolny				530 000,00	530 000,00				0,00
		0330	Podatek leśny				3 500,00	3 500,00				0,00
		0340	Podatek od środków transportowych				60 000,00	60 000,00				0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn				10 000,00	10 000,00				0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej				500,00	500,00				0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej				5 000,00	5 000,00				0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych				60 000,00	60 000,00				0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				25 000,00	25 000,00				0,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				11 000,00	11 000,00				0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				50 000,00	50 000,00				0,00
		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					1 788 500,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				1 778 500,00	1 778 500,00				0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				10 000,00	10 000,00				0,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA										0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.g.				3 768 865,00	3 768 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 614 909,00	2 614 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 614 909,00	2 614 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 029 900,00	1 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin				74 056,00	74 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				74 056,00	74 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSWIATA I WYCHOWANIE										0,00
		80101	Szkoły podstawowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego										0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja										0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		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										0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami						0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		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										0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami						0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOLECZNA									
	85206	Wspieranie rodziny								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3 442 662,00	1 735 396,00	1 735 267,00	3 442 791,00	3 442 791,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze								
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	1 735 267,00	0,00	1 735 267,00	1 735 267,00	0,00	0,00	0,00
		realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 949,00	0,00	0,00	1 364 949,00	1 364 949,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 364 949,00			1 364 949,00	1 364 949,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 510,00	0,00	0,00	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	7 171,00			7 171,00	7 171,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 339,00			7 339,00	7 339,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	114 427,00	0,00	0,00	114 427,00	114 427,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	114 427,00			114 427,00	114 427,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	424,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	424,00			424,00	424,00			
	85216	Zasiłki stałe	43 689,00	0,00	0,00	43 689,00	43 689,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	43 689,00			43 689,00	43 689,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	0,00	0,00	82 824,00	82 824,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 824,00			82 824,00	82 824,00			
	85295	Pozostała działalność	1 821 839,00	129,00	1 735 267,00	86 701,00	86 701,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 735 267,00	129,00	1 735 267,00	129,00	129,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	86 572,00			86 572,00	86 572,00			
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych								
90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		507 500,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
90019	0830	Wpływy z usług	501 500,00	0,00	0,00	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00			500 000,00	500 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM									
			12 665 481,00	2 014 324,09	1 735 267,00	12 944 538,09	12 264 538,09	6 000,00		680 000,00

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2016

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		237 860,00	211 928,09	0,00	449 788,09
		4430	Różne opłaty i składki	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	227 000,00
	01030	Izby rolnicze		10 860,00	0,00	0,00	10 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	211 928,09	0,00	211 928,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	0,00	14,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 437,45	0,00	1 437,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207 772,64	0,00	207 772,64
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		619 000,00	0,00	0,00	619 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
630	TURYSTYKA			34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	Cmentarze		200,00	0,00	200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 330 423,15	0,00	1 330 423,15
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 194,00	0,00	19 194,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 202,00	0,00	15 202,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	1 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 619,00	0,00	2 619,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		373,00	0,00	373,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	0,00	40 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	0,00	35 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług		4 000,00	0,00	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	0,00	1 000,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 271 229,15	0,00	1 271 229,15
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00	3 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		764 000,00	0,00	764 000,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		64 140,00	0,00	64 140,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	0,00	30 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		140 000,00	0,00	140 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	0,00	19 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	0,00	32 000,00
	4260 Zakup energii		60 000,00	0,00	60 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług		6 000,00	0,00	6 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		91 300,00	0,00	91 300,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		12 500,00	0,00	12 500,00
	4430 Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00	15 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	0,00	1 300,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		28 989,15	0,00	28 989,15
			4 000,00	0,00	4 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					5 560,00	0,00	0,00	5 560,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					5 560,00	0,00	0,00	5 560,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					500,00	0,00	0,00	500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					75,50	0,00	0,00	75,50
	4120 Składki na Fundusz Pracy					12,25	0,00	0,00	12,25
754	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					4 972,25	0,00	0,00	4 972,25
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne					287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75414	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4260 Zakup energii					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług					12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
75421	4430 Różne opłaty i składki					6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75414 Obrona cywilna					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	0,00	0,00	500,00
	4300 Zakup pozostałych usług					500,00	0,00	0,00	500,00
	Zarządzanie kryzysowe					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	0,00	0,00	500,00
757	4300 Zakup pozostałych usług					500,00	0,00	0,00	500,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					125 400,00	0,00	0,00	125 400,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe					125 400,00	0,00	0,00	125 400,00
	4810 Rezerwy					125 400,00	0,00	0,00	125 400,00

80110	Gimnazja		1 231 495,00	6 000,00	0,00	1 237 495,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 600,00	0,00	0,00	828 600,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	0,00	0,00	147 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 795,00	0,00	0,00	23 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00
	4300	Zakup pozostałych usług	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół		800,00	0,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
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		11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 423,00	0,00	0,00	71 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,00	0,00	0,00	12 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
	Pozostała działalność		20 534,00	0,00	0,00	20 534,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	0,00	0,00	1 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85195	Pozostała działalność		22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
	4300	Zakup pozostałych usług	100,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

852	POMOC SPOLECZNA					
	85202	Domy pomocy społecznej	4 112 410,00	1 735 396,00	1 735 267,00	4 112 539,00
85206	4300	Zakup pozostałych usług	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
	Wsparanie rodziny		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00
	4440	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 735 267,00	0,00	1 735 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 700 562,00	0,00	1 700 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	530,00	0,00	530,00
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 564,00	0,00	6 564,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	0,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 384 421,00	0,00	0,00	1 384 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 771,00	0,00	0,00	38 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00
85213	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 510,00	0,00	0,00	14 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 510,00	0,00	0,00	14 510,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124 427,00	0,00	0,00	124 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 427,00	0,00	0,00	124 427,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		110 424,00	0,00	0,00	110 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 418,00	0,00	0,00	110 418,00
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00	6,00
	Zasiłki stałe		43 689,00	0,00	0,00	43 689,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	43 689,00	0,00	0,00	43 689,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej					262 800,00	0,00	0,00	262 800,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					166 900,00	0,00	166 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 600,00	0,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 200,00	0,00	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług					14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty					500,00	0,00	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 600,00	0,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	0,00	2 000,00
	Usługi opiekuńcze					45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze					550,00	0,00	550,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					27 500,00	0,00	27 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 850,00	0,00	1 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 350,00	0,00	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					750,00	0,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 866 839,00	129,00	1 735 267,00
	85295	Pozostała działalność					1 832 134,00	0,00	1 700 562,00
	3110	Świadczenia społeczne					21 500,00	0,00	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 890,00	0,00	3 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					530,00	0,00	530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					6 564,00	129,00	6 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług					200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					821,00	0,00	821,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					9 681,00	0,00	9 681,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					9 681,00	0,00	0,00	9 681,00
	85395	Pozostała działalność					9 681,00	0,00	9 681,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					33 000,00	55 000,00	0,00	88 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					33 000,00	0,00	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów					30 000,00	55 000,00	85 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					3 000,00	0,00	3 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 120 081,85	0,00	0,00	1 120 081,85
90003	Oczyszczanie miast i wsi	516 154,00	0,00	0,00	516 154,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	0,00	830,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4260 Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430 Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
90015	Oświetlenie ulic	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	4260 Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00
	4430 Różne opłaty	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
90095	Pozostała działalność	488 427,85	0,00	0,00	488 427,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	0,00	0,00	8 830,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 681,08	0,00	0,00	100 681,08
	4260 Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	84 595,78	0,00	0,00	84 595,78
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430 Różne opłaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 498,33	0,00	0,00	128 498,33
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66	0,00	0,00	11 752,66

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					553 500,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki				140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	92195	Pozostała działalność				13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
	926	KULTURA FIZYCZNA				124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00
	92601	Obiekty sportowe				86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii			6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług			6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność				38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI					12 485 185,00	2 014 324,09	1 735 267,00	12 764 242,09	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		211 928,09	211 928,09	211 928,09	600,00	118,00	0,00	0,00
			211 928,09	211 928,09	211 928,09	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	211 928,09						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		1 437,45	1 437,45				
		4430		207 772,64	207 772,64				
750	75011		19 194,00	19 194,00	19 194,00	16 202,00	2 992,00	0,00	0,00
			19 194,00	19 194,00	19 194,00	16 202,00	2 992,00	0,00	0,00
		2010	19 194,00						
		4010		15 202,00	15 202,00	15 202,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		2 619,00	2 619,00		2 619,00		
		4120		373,00	373,00		373,00		
751	75101		5 560,00	5 560,00	5 560,00	500,00	87,75	0,00	0,00
			5 560,00	5 560,00	5 560,00	500,00	87,75	0,00	0,00
		2010	5 560,00						
		4010		500,00	500,00	500,00			
		4110		75,50	75,50		75,50		
		4120		12,25	12,25		12,25		
		4210		4 972,25	4 972,25				
852	85211		3 107 940,00	3 107 940,00	3 107 940,00	55 071,00	18 362,00	3 032 157,00	0,00
			1 735 267,00	1 735 267,00	1 735 267,00	21 500,00	10 984,00	1 700 562,00	0,00
		2060	1 735 267,00						
		3110		1 700 562,00	1 700 562,00			1 700 562,00	
		4010		21 500,00	21 500,00	21 500,00			
		4110		3 890,00	3 890,00		3 890,00		
		4120		530,00	530,00		530,00		
		4210		6 564,00	6 564,00		6 564,00		
		4410		200,00	200,00				
		4440		821,00	821,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
	85212		1 364 949,00	1 364 949,00	1 364 949,00	33 571,00	7 378,00	1 324 000,00	0,00
		2010	1 364 949,00						
		3110		1 324 000,00	1 324 000,00			1 324 000,00	
		4010		30 971,00	30 971,00	30 971,00			
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
		4110		6 478,00	6 478,00		6 478,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4300		0,00	0,00				
	85213		7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00
		2010	7 171,00						
		4130		7 171,00	7 171,00			7 171,00	
	85215		424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00
		2010	424,00						
		3110		424,00	424,00			424,00	
	85295		129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	129,00						
		4210		129,00	129,00				
R A Z E M			3 344 622,09	3 344 622,09	3 344 622,09	72 373,00	21 559,75	3 032 157,00	0,00