

Kruklanki, 30 września 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2016

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 30 września 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 271,99zł,

Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.058,92zł,

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 13.362,96zł,

Zmniejszyć wydatków o kwotę 22.149,89zł

Plan dochodów po zmianach – 13.599.054,62zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 12.904.536,16zł.

dochody majątkowe w wysokości 694.518,46zł.

Plan wydatków po zmianach – 13.621.111,47zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.270.366,48zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1.350.744,99zł.

§ 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 Gminy Kruklanki

Barłomiej Kłoczko

Plan: DOCTHODON is due to leave Australia in 2016



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 472/16
Wójta Gminy Krukianka
z dnia 30 września 2016

Plan WYDATKOWY budżetu Gminy Krukianka na 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	640 788,09	0,00	0,00	640 788,09	449 788,09	191 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	227 000,00	191 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00		191 000,00
	01030		Łąby rolnicze	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków rolnego	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	
	01095		Pozostała działalność	211 928,09	0,00	0,00	211 928,09	211 928,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 437,45	0,00	0,00	1 437,45	1 437,45	
		4430	Różne opłaty i składki	207 772,64	0,00	0,00	207 772,64	207 772,64	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00	249 000,00	512 000,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
		6020	Dotacje celowe przyznane dla pozostałych jednostek na zakup inwestycyjne przyznane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00		124 000,00
	60016		Drugi publiczne gminne	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00	249 000,00	388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00		388 000,00
630			TURYSTYKA	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	14 500,00	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	14 500,00	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	0,00	3 300,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	0,00	3 300,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	3 300,00	2 200,00	2 200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 423,15	200,00	0,00	1 337 623,15	1 337 623,15	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 194,00	0,00	0,00	19 194,00	19 194,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 202,00	0,00	0,00	15 202,00	15 202,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00	2 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 275 229,15	200,00	0,00	1 275 429,15	1 275 429,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 140,00	0,00	0,00	64 140,00	64 140,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-procentowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	91 300,00	0,00	0,00	91 300,00	91 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
		4410	Podatki akcyzowe i karne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4470	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4480	Odprawy na zakłady funduszy emerytalnych	28 989,15	0,00	0,00	28 989,15	28 989,15	
		4700	Szkożenia pracowników nie będących członkami zarządu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	5 560,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	0,00	0,00	75,50	75,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00	12,25	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,25	0,00	0,00	4 972,25	4 972,25	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	59 000,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	57 000,00	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych dłużnych papierów wartościowych oraz finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	125 400,00	0,00	12 000,00	113 400,00	113 400,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 400,00	0,00	12 000,00	113 400,00	113 400,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 400,00	0,00	12 000,00	113 400,00	113 400,00	

801	OSWIATA I WYCHOWANIE		3 802 268,64	1 335,96	6 247,89	3 797 356,71	3 787 356,71	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 931 556,73	1 311,54	1 066,55	1 931 801,72	1 931 801,72	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		91 050,00	0,00	0,00	91 050,00	91 050,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 155 375,00	0,00	0,00	1 155 375,00	1 155 375,00	
	4040 Dotacje na wynagrodzenie roczne		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		231 950,00	0,00	0,00	231 950,00	231 950,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		31 453,00	0,00	0,00	31 453,00	31 453,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 370,03	1 298,55	1 053,00	31 612,62	31 612,62	
	4270 Zakup energii		27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	
	4270 Zakup usług remontowych		41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		26 038,70	12,99	10,59	26 011,10	26 011,10	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
	4430 Różne opłaty i składki		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
	4440 Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych		99 500,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej		1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		131 215,00	0,00	0,00	131 215,00	131 215,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 630,00	0,00	0,00	7 630,00	7 630,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 360,00	0,00	0,00	88 360,00	88 360,00	
	4040 Dotacje na wynagrodzenie roczne		9 705,00	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 350,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		200 288,00	0,00	0,00	200 288,00	200 288,00	0,00
	2340 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 288,00	0,00	0,00	195 288,00	195 288,00	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
80110	Gimnazja		1 254 994,53	0,00	1 349,96	1 253 644,57	1 253 644,57	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		826 600,00	0,00	0,00	826 600,00	826 600,00	
	4040 Dotacje na wynagrodzenie roczne		72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		147 900,00	0,00	0,00	147 900,00	147 900,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		23 795,00	0,00	0,00	23 795,00	23 795,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 326,26	0,00	1 336,58	24 989,68	24 989,68	
	4270 Zakup energii		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		14 673,27	0,00	13,38	14 659,89	14 659,89	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
	4440 Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych		40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
80113	Doskonalenie uczniów do szkół		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej		11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	
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		89 958,38	24,42	3 831,38	86 151,42	86 151,42	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 423,00	0,00	0,00	71 423,00	71 423,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 084,00	0,00	0,00	12 084,00	12 084,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 585,52	24,18	3 793,40	816,30	816,30	
	4300 Zakup pozostałych usług		45,86	0,24	37,98	8,12	8,12	
80195	Pozostała działalność		25 256,00	0,00	0,00	25 256,00	25 256,00	10 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	4340 Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00
85153	Zwalczanie narkotyków		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
85195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00

852	POMOC SPOLECZNA		4 464 392,00	27,00	374,00	4 464 045,00	4 464 045,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		54 941,00	0,00	0,00	54 941,00	54 941,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 006,00	0,00	0,00	40 006,00	40 006,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 534,00	0,00	0,00	7 534,00	7 534,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 051,00	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze		1 766 244,00	0,00	0,00	1 766 244,00	1 766 244,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		1 730 920,00	0,00	0,00	1 730 920,00	1 730 920,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 790,00	0,00	0,00	21 790,00	21 790,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 945,00	0,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		852,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	0,00	0,00	821,00	821,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 436 138,00	0,00	0,00	1 436 138,00	1 436 138,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		1 374 166,00	0,00	0,00	1 374 166,00	1 374 166,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 057,00	0,00	0,00	40 057,00	40 057,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 183,00	0,00	0,00	8 183,00	8 183,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 132,00	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 335,00	0,00	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 335,00	0,00	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		231 714,00	0,00	0,00	231 714,00	231 714,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		231 714,00	0,00	0,00	231 714,00	231 714,00	0,00
85215	Dodatkowe mieszkaniowe		105 424,00	0,00	374,00	105 050,00	105 050,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		105 418,00	0,00	368,00	105 050,00	105 050,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		110 067,00	0,00	0,00	110 067,00	110 067,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		110 067,00	0,00	0,00	110 067,00	110 067,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		262 800,00	0,00	0,00	262 800,00	262 800,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 900,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 948,00	0,00	0,00	4 948,00	4 948,00	0,00
4430	Różne opłaty		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze		45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 460,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność		205 129,00	27,00	0,00	205 156,00	205 156,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129,00	27,00	0,00	156,00	156,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		9 681,00	0,00	0,00	9 681,00	9 681,00	0,00
85395	Pozostała działalność		9 681,00	0,00	0,00	9 681,00	9 681,00	0,00
4430	Różne opłaty		9 681,00	0,00	0,00	9 681,00	9 681,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		88 228,00	0,00	228,00	88 000,00	88 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		88 228,00	0,00	228,00	88 000,00	88 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 228,00	0,00	228,00	3 000,00	3 000,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 209 657,52	9 800,00	0,00	1 219 457,52	1 021 712,53	197 744,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi		526 154,00	0,00	0,00	526 154,00	526 154,00	0,00
	352	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia różne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4450	Różne opłaty	0,00	0,00	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	1 094,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	85 000,00	20 000,00
	4210	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
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	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4450	Różne opłaty	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność		568 003,52	9 800,00	0,00	577 803,52	400 658,53	177 144,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia różne	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	0,00	0,00	12 030,00	12 030,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00
	4140	Odpisy na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 512,75	426,00	0,00	98 738,75	98 512,75	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	94 595,78	0,00	0,00	94 595,78	94 595,78	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	4 374,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00
	6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 992,33	0,00	0,00	165 992,33	165 992,33	0,00
	6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa 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	11 752,66	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		553 500,00	0,00	0,00	553 500,00	463 500,00	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	310 000,00	90 000,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
92116	Biblioteki		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		144 500,00	2 000,00	0,00	146 500,00	66 500,00	80 000,00
92601	Obiekty sportowe		106 500,00	2 000,00	0,00	108 500,00	28 500,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
OGÓŁNE WYDATKI			13 629 838,40	13 362,96	22 149,89	13 671 111,25	12 270 363,48	1 390 744,99

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				
801	80101		36 277,71	36 277,71	36 277,71	0,00	0,00	36 277,71	0,00
			19 303,72	19 303,72	19 303,72	0,00	0,00	19 303,72	0,00
		2010	19 303,72						
		4240		19 112,62	19 112,62			19 112,62	
	80110			191,10	191,10			191,10	
			16 149,57	16 149,57	16 149,57	0,00	0,00	16 149,57	0,00
		2010	16 149,57						
		4240		15 989,68	15 989,68			15 989,68	
	80150			159,89	159,89			159,89	
			824,42	824,42	824,42	0,00	0,00	824,42	0,00
		2010	824,42						
		4240		816,30	816,30			816,30	
	852	85211			8,12	8,12			8,12
			3 197 526,00	3 197 526,00	3 197 526,00	56 647,00	18 688,00	3 119 546,00	0,00
			1 766 244,00	1 766 244,00	1 766 244,00	21 790,00	11 045,00	1 730 920,00	0,00
2050			1 766 244,00						
3110				1 730 920,00	1 730 920,00			1 730 920,00	
4010				21 790,00	21 790,00	21 790,00			
4110				3 945,00	3 945,00		3 945,00		
4120				536,00	536,00		536,00		
4210				6 564,00	6 564,00		6 564,00		
4300				852,00	852,00				
4410				156,00	156,00				
4440				821,00	821,00				
4700			660,00	660,00					
85212			1 416 666,00	1 416 666,00	1 416 666,00	34 857,00	7 643,00	1 374 166,00	0,00
		2010	1 416 666,00						
		3110		1 374 166,00	1 374 166,00			1 374 166,00	
		4010		32 257,00	32 257,00	32 257,00			
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
		4110		6 711,00	6 711,00		6 711,00		
		4120		932,00	932,00		932,00		
		4300		0,00	0,00				
85213			14 410,00	14 410,00	14 410,00	0,00	0,00	14 410,00	0,00
		2010	14 410,00						
		4130		14 410,00	14 410,00			14 410,00	
85215			50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2010	50,00						
		3110		50,00	50,00			50,00	
85295			156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	156,00						
	4210		156,00	156,00					
R A Z E M			3 470 485,80	3 470 485,80	3 470 485,80	73 949,00	21 885,75	3 155 823,71	0,00