

ZARZĄDZENIE Nr 110/2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 29 lipca 2016 roku**

**W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski na 2016 rok.**

Na podstawie § 8 ust 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U z 2010 roku Nr 241 poz. 1616), zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 22 lipca 2016 roku.
2. Zarządzenia Nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 29 lipca 2016 roku.

Wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2016. Plan finansowy po zmianach jak w załącznikach:

1. w zakresie zadań własnych - Załącznik Nr 1
2. w zakresie zadań zleconych – Załącznik Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Marek Mazur

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 628,14
	01095		Pozostała działalność	113 628,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 628,14
750			Administracja publiczna	90 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 571,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 914,00
852			Pomoc społeczna	10 744 031,40
	85203		Ośrodki wsparcia	450 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 318,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 905 321,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 898 821,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 193 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 458,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 458,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 110,00

85295		Pozostała działalność	290,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			10 962 244,54

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 110/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 887,00
	01008		Melioracje wodne	59 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 887,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 887,00
	01095		Pozostała działalność	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
020			Leśnictwo	53 499,00
	02095		Pozostała działalność	53 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 362,00
600			Transport i łączność	1 700 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	257 049,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 049,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 570,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			Informatyka	71 920,00
	72095		Pozostała działalność	71 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 920,00
750			Administracja publiczna	3 221 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 380,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 491,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 274,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 435,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
75095		Pozostała działalność	154 222,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 892,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	570 392,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 680,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	170 661,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 661,50
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	170 661,50
758		Różne rozliczenia	366 142,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 459,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	140 459,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 683,00
	4810	Rezerwy	225 683,00
801		Oświata i wychowanie	3 720 650,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 056 335,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 734,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 146,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 255,79
	80104	Przedszkola	584 114,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 603,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 806,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 005,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	179 032,00

85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 032,00
	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	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 372,00
852		Pomoc społeczna	200 474,00
85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	24 474,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 616,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 616,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 616,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 467,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 260,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	629 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	816 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00
	4260	Zakup energii	6 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 006,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 980,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	246 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 841,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 616,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 868,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 900,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92195		Pozostała działalność	86 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 716,00
926		Kultura fizyczna	311 496,00
	92601	Obiekty sportowe	154 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	47 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 516,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Razem:			15 290 287,65

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 628,14
	01095		Pozostała działalność	113 628,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 628,14
750			Administracja publiczna	90 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 571,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 914,00
852			Pomoc społeczna	10 744 031,40
	85203		Ośrodki wsparcia	450 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 318,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 905 321,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 898 821,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 193 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 458,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 458,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 110,00

85295		Pozostała działalność	290,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00

Razem:			10 962 244,54
---------------	--	--	---------------

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 628,14
	01095		Pozostała działalność	113 628,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,81
		4430	Różne opłaty i składki	111 400,14
600			Transport i łączność	269 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	90 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00
852			Pomoc społeczna	10 143 779,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 905 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 109,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 872 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 458,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 390,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,81
85295		Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem:

10 631 492,54

