

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  
z dnia 31 marca 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 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 22 marca 2016 roku.
2. Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku.
3. Zarządzenia Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 31 marca 2016 roku.
4. Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 31 marca 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
3. w zakresie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik Nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
Marek Mazur

# PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 44/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 419,00</b>
	01095		Pozostała działalność	120 419,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 119,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>638 824,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	638 824,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 824,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>924 896,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 896,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	655 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 050,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 248 616,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 841 967,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 635 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 216,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 603,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 857 022,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 460,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 973,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 889,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 360 927,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310 927,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 926 583,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 605 586,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 605 586,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 766 656,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 766 656,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	403 942,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	398 942,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 399,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 825 546,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 460 146,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 460 146,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 270,00
	80104	Przedszkola	347 130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 130,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 910,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
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.	11 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 060,00
85295		Pozostała działalność	226 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>831 915,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	816 915,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 715,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 013 759,00</b>



# PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 887,00</b>
	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	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 887,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 887,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>26 499,00</b>
	02095		Pozostała działalność	26 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 909,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 935 009,00</b>
	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	1 606 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 965,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00
		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	32 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 681,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 681,00
		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	54 000,00
	4400	Oplaty 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	18 986,00
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 500,00</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>71 920,00</b>
	72095	Pozostała działalność	71 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 920,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 192 354,00</b>
	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	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 079,00
	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	71 000,00
	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	79 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 451,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 345,00</b>
	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	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 822,00</b>
	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	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>552 292,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>544 792,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 180,00
	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	45 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 000,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 000,50
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	169 000,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>386 042,00</b>
	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	245 583,00
	4810	Rezerwy	245 583,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 263 210,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 966 601,79
	4270	Zakup usług remontowych	66 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 401,79
	80104	Przedszkola	215 409,00
	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	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	80195	Pozostała działalność	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 000,00</b>
	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	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	55 340,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 300,00</b>
	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	8 000,00
	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	5 000,00
	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	24 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 258 626,00</b>
	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	580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 506,00
	4360	Oplaty 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	42 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
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	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	213 376,00
	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	144 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>857 058,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 868,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4520	Opłaty 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	71 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 158,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 196,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	132 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 516,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 900,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>14 301 575,29</b>



# PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 44./2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 671,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 914,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 660 720,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	416 260,00
		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	416 260,00
	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	1 139,41
		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	1 139,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
		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	103 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 905 321,00
		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	5 898 821,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>10 765 305,41</b>



# PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44.../2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 671,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 914,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 141 460,41</b>
	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	1 139,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 117,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,34
	85295		Pozostała działalność	5 905 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 531,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
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

**Razem:**

**10 246 045,41**

PLAN FINANSOWY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z usług	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 400,00</b>
	85203		Osrodki wsparcia	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>78 600,00</b>

