

ZARZĄDZENIE Nr72...../2015

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 29 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski na 2015 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 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 7 maja 2015 roku.
2. Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 14 maja 2015 roku.
3. Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego z dnia 26 maja 2015 roku.

Wprowadzam plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2015 , zgodnie z załącznikami:

1. w zakresie zadań własnych- Załącznik Nr 1
2. w zakresie zadań zleconych- Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Załącznik Nr 2
3. w zakresie zadań zleconych- Krajowe Biuro Wyborcze- Załącznik Nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Marek Mazur

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72../2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 022,00
	01095		Pozostała działalność	97 022,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody 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	96 722,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody 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
600			Transport i łączność	723 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 773,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	573 773,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 696,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	795,00
		0750	Dochody 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	218 205,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	12 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 328,00
		2007	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 205	10 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 575,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	24 575,00
		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	24 575,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 748 241,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 603 892,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 451 791,00
		0320 Podatek rolny	5 018,00
		0330 Podatek leśny	60 522,00
		0340 Podatek od środków transportowych	49 561,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 780 729,00
		0310 Podatek od nieruchomości	781 334,00
		0320 Podatek rolny	436 009,00
		0330 Podatek leśny	9 057,00
		0340 Podatek od środków transportowych	430 329,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 120,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 041 120,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
758		Różne rozliczenia	14 204 843,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 505 956,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 505 956,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 372,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 372,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 515,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 515,00
801		Oświata i wychowanie	465 242,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 187,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00
	80104	Przedszkola	392 084,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 084,00

	80195		Pozostała działalność	48 971,00
		2007	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 205	48 971,00
852			Pomoc społeczna	530 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		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	7 000,00
	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.	15 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 400,00
	85216		Zasiłki stałe	119 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 870,00
	85295		Pozostała działalność	226 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 385,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 818,00
	85495		Pozostała działalność	280 567,00
		2007	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 205	264 769,00
		2009	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 205	15 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 731,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 609,00
		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	1 285 609,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 122,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 122,00
	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
Razem:				29 741 606,00

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 821,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 821,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 821,00
020			Leśnictwo	14 602,00
	02095		Pozostała działalność	14 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600			Transport i łączność	2 252 104,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 044,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	412,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 865,00
	60017		Drogi wewnętrzne	182 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 589,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 151,00
		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	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 439 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 844,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 967,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	151 426,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 739,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 346,00
	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	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	150 764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00
	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	12 552,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 604,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	452 604,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	230 000,00
758		Różne rozliczenia	248 379,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 379,00
	4810	Rezerwy	248 379,00
801		Oświata i wychowanie	271 858,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 297,00
	80104	Przedszkola	170 737,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 496,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 219,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 022,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	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	156 000,00
	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	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 363,00
852		Pomoc społeczna	150 680,00
	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	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	22 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 818,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 818,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 818,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 099,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 160,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	586 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 543 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 122,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 860,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 313,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	208 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00
	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	23 561,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	89 439,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 092,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 868,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	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	83 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00
926		Kultura fizyczna	207 300,00
	92601	Obiekty sportowe	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			11 885 970,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12.../2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 447,08
	01095		Pozostała działalność	105 447,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 447,08
750			Administracja publiczna	70 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 472,00
	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) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	4 316 718,96
	85203		Ośrodki wsparcia	391 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 786 900,00
	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.	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 232,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00
Razem:				4 492 738,04

PLAN FINANSOWY -WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72./2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 376,78
	01095		Pozostała działalność	105 376,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,61
		4430	Różne opłaty i składki	103 310,57
750			Administracja publiczna	70 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	3 813 338,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 547 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	4 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00
		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	2 000,00
	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.	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 232,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 208,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,18
	85295		Pozostała działalność	206,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
Razem:				3 989 287,74

PLAN FINANSOWY - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr. 12./2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 961,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 836,00
Razem:				54 961,00

PLAN FINANSOWY -WYDATKIZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr...72.../2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 940,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 815,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 599,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 109,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,41
Razem:				65 940,04

