

ZARZĄDZENIE NR 50/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, postanawiam:

§ 1. W Uchwale nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz Uchwałą nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2016 roku, Zarządzeniem nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 lutego 2016 roku oraz Uchwałą nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 marca 2016 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **2.530.202 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotę **2.481.284 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **38.048.952 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2.530.202 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotę **2.481.284 zł**. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **41.126.918 zł**.

3. W § 1 ust.1, pkt 1 Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, kwotę "**34.078.750 zł**" zastępuje się kwotą "**36.608.952 zł**".

4. W § 1 ust. 2, pkt 1 Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, kwotę "**31.592.385 zł**" zastępuje się kwotą "**34.122.587 zł**".

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą **6.068.228 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego dostosowano poziom dotacji celowych ujętych w uchwale budżetowej do ustawy budżetowej na rok 2016, i tak:

- w dziale 852- Pomoc społeczna:

- umniejszono o kwotę 216 zł poziom dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,

- zwiększono o kwotę 24.245 zł poziom dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych,

- zwiększono o kwotę 2.473.884 zł poziom dotacji na realizację Programu Rodzina 500 plus,

- w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- ujęto kwotę 24.673 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego ujęto w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, kwotę 7.616 zł na wymianę urn wyborczych

Ponadto, stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, wprowadzono zmiany w działach: 750 - Administracja publiczna, 852 - Pomoc społeczna oraz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 31 marca 2016r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2016**

Dział	§	Nazwa	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
1	3	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	136 000	0	136 000
	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	5 000	0	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000	0	131 000
020		Leśnictwo	8 000	0	8 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000	0	8 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 016	0	334 016
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	0	80 000
	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	238 016	0	238 016
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000	0	13 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
750		Administracja publiczna	198 245	0	198 245
	2008	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	7 344	0	7 344
	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	2 256	0	2 256
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 370	0	75 370
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 275	0	113 275
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805	7 616	9 421
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 805	7 616	9 421
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 126 353	0	16 126 353
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 675 088	0	4 675 088
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	0	130 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 027 224	0	9 027 224
	0320	Wpływy z podatku rolnego	627 621	0	627 621

	0330	Wpływy z podatku leśnego	246 665	0	246 665
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 152	0	181 152
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000	0	4 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	0	10 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 031	0	23 031
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000	0	85 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	0	150 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000	0	655 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000	0	243 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572	0	1 572
758		Różne rozliczenia	11 145 328	0	11 145 328
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400	0	25 400
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 119 928	0	11 119 928
801		Oświata i wychowanie	637 332	0	637 332
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	0	30 000

	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	34 654	0	34 654
	0830	Wpływy z usług	78 480	0	78 480
	0970	Wpływy z różnych dochodów	458 030	0	458 030
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168	0	36 168
851		Ochrona zdrowia	126 338	0	126 338
	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	116 338	0	116 338
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000
852		Pomoc społeczna	3 941 744	2 497 913	6 439 657
	0830	Wpływy z usług	5 000	0	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 170	0	17 170
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 509 769	2 473 668	5 983 437
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 605	24 245	397 850
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	0	35 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	24 673	24 673

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0	24 673	24 673
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 335	0	1 392 335
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 058	0	1 140 058
	0690	wpływy z różnych opłat	38 000	0	38 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500	0	75 500
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	138 777	0	138 777
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 254	0	11 254
	0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254	0	1 254
926		Kultura fizyczna	20 000	0	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000	0	20 000
1. Dochody bieżące razem:			34 078 750	2 530 202	36 608 952
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600	0	9 600

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 000	0	1 440 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000	0	1 430 000

2. Dochody majątkowe razem:		1 440 000	0	1 440 000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem:		35 518 750	2 530 202	38 048 952
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600	0	9 600
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000	0	150 000
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000	0	30 000
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 586 944	2 481 284	6 068 228
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 140 058	0	1 140 058

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 50/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 31 marca 2016r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 054 000	0	1 054 000
	01008	Melioracje wodne	65 000	0	65 000
		wydatki bieżące:	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	0	65 000
	01009	Spółki wodne	10 000	0	10 000
		wydatki bieżące:	10 000	0	10 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 000	0	955 000
		wydatki majątkowe:	955 000	0	955 000

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000	0	955 000
01030	Izby rolnicze		18 000	0	18 000
		wydatki bieżące:	18 000	0	18 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000	0	18 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	0	18 000
01095	Pozostała działalność		6 000	0	6 000
		wydatki bieżące:	6 000	0	6 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	6 000
020		Leśnictwo	85 500	0	85 500
	02001	Gospodarka leśna	85 500	0	85 500
		wydatki bieżące:	85 500	0	85 500
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 500	0	85 500
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500	0	85 500
600		Transport i łączność	3 096 000	0	3 096 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 000	0	15 000
		wydatki bieżące:	15 000	0	15 000
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 081 000	0	3 081 000
		wydatki bieżące:	742 000	0	742 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	742 000	0	742 000
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 000	0	737 000
		wydatki majątkowe:	2 339 000	0	2 339 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 339 000	0	2 339 000
630		Turystyka	112 474	0	112 474
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 474	0	112 474
		wydatki bieżące:	112 474	0	112 474
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 474	0	112 474
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750	0	4 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 724	0	107 724
700		Gospodarka mieszkaniowa	546 500	0	546 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 500	0	546 500
		wydatki bieżące:	374 500	0	374 500
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	374 500	0	374 500
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000		18 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 500		356 500
		wydatki majątkowe:	172 000	0	172 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	0	172 000
710		Działalność usługowa	53 000	0	53 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000	0	53 000
		wydatki bieżące:	53 000	0	53 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 000	0	53 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000	0	53 000
750		Administracja publiczna	5 900 996	0	5 900 996
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 370	0	75 370
		wydatki bieżące:	75 370	0	75 370
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 370	0	75 370
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 970	0	67 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400	0	7 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900	0	135 900
		wydatki bieżące:	135 900	0	135 900
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	0	11 000

z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000	0	11 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 900	0	124 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 674 721	16 139	4 690 860
wydatki bieżące:		3 934 390	16 139	3 950 529
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 920 070	16 139	3 936 209
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 223 934	16 139	3 240 073
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		696 136	0	696 136
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 320	0	14 320
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		9 600	0	9 600
wydatki majątkowe:		740 331	0	740 331
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		740 331	0	740 331
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 900	0	151 900
wydatki bieżące:		141 900	0	141 900
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		141 900	0	141 900
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500	0	3 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 400	0	138 400
wydatki majątkowe:		10 000		10 000
z tego:				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
	75095	Pozostała działalność	863 105	-16 139	846 966
		wydatki bieżące:	863 105	-16 139	846 966
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	807 105	-16 139	790 966
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 150	-16 139	155 011
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 955	0	635 955
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	0	56 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805	7 616	9 421
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805	7 616	9 421
		wydatki bieżące:	1 805	7 616	9 421
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 805	7 616	9 421
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805	7 616	9 421
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 800	0	301 800
	75412	Ochotnicze straż pożarne	298 300	0	298 300
		wydatki bieżące:	218 300	0	218 300
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	198 300	0	198 300
		z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 900		49 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 400		148 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
	wydatki majątkowe:	80 000	0	80 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	80 000
	z tego:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	80 000	0	80 000
75414	Obrona cywilna	500	0	500
	wydatki bieżące:	500	0	500
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	500	0	500
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	500
75495	Pozostała działalność	3 000	0	3 000
	wydatki bieżące:	3 000	0	3 000
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
757	Obsługa długu publicznego	447 956	0	447 956
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 956	0	447 956
	wydatki bieżące:	447 956	0	447 956
	z tego:			
	obsługa długu	225 000	0	225 000
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	222 956		222 956

758		Różne rozliczenia	667 000	0	667 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 000	0	667 000
		wydatki bieżące:	230 000	0	230 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	230 000	0	230 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	0	230 000
		wydatki majątkowe:	437 000	0	437 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000	0	437 000
801		Oświata i wychowanie	14 245 338	0	14 245 338
	80101	Szkoły podstawowe	6 803 946	0	6 803 946
		wydatki bieżące:	5 814 846	0	5 814 846
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 585 643	0	3 585 643
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 930	0	3 205 930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 713	0	379 713
		dotacje na zadania bieżące	2 014 778	0	2 014 778
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 425	0	214 425
		wydatki majątkowe:	989 100	0	989 100
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 100	0	989 100
	80104	Przedszkola	2 280 688	0	2 280 688
		wydatki bieżące:	2 240 688	0	2 240 688
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		966 181	0	966 181
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		835 313	0	835 313
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 868	0	130 868
dotacje na zadania bieżące		1 224 531	0	1 224 531
świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 976	0	49 976
wydatki majątkowe:		40 000	0	40 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	0	40 000
80110	Gimnazja	3 511 573	0	3 511 573
wydatki bieżące:		3 446 973	0	3 446 973
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 276 183	0	3 276 183
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 638 988	0	2 638 988
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		637 195	0	637 195
świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 790	0	170 790
wydatki majątkowe:		64 600	0	64 600
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 600	0	64 600
80113	Dowozenie uczniów do szkół	426 684	0	426 684
wydatki bieżące:		426 684	0	426 684
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		426 684	0	426 684
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 750	0	81 750

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		344 934	0	344 934
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 684	0	21 684
wydatki bieżące:		21 684	0	21 684
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 684	0	21 684
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 684	0	21 684
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000	0	445 000
wydatki bieżące:		445 000	0	445 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000	0	445 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000	0	445 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	754 863	0	754 863
wydatki bieżące:		754 863	0	754 863
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		211 219	0	211 219
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 419	0	199 419
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 800	0	11 800
dotacja na zadania bieżące		543 644	0	543 644
80195	Pozostała działalność	900	0	900

		wydatki bieżące:	900	0	900
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	900	0	900
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	0	900
851		Ochrona zdrowia	294 900	0	294 900
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	0	24 000
		wydatki bieżące:	24 000	0	24 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	0	14 000
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600	0	4 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400	0	9 400
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000	0	126 000
		wydatki bieżące:	126 000	0	126 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 800	0	100 800
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 424	0	63 424
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 376	0	37 376
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	200
		dotacje na zadania bieżące	25 000	0	25 000
	85195	Pozostała działalność	144 900	0	144 900
		wydatki bieżące:	124 900	0	124 900
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	104 900	0	104 900
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 900	0	104 900
		dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000
		wydatki majątkowe:	20 000	0	20 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
852		Pomoc społeczna	5 529 964	2 497 913	8 027 877
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 160	0	2 160
		wydatki bieżące:	2 160	0	2 160
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 160	0	2 160
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160	0	2 160
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000	0	330 000
		wydatki bieżące:	330 000	0	330 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	330 000	0	330 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	0	330 000
	85204	Rodziny zastępcze	23 760	0	23 760
		wydatki bieżące:	23 760	0	23 760
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760	0	23 760
	85206	Wspieranie rodziny	40 320	0	40 320
		wydatki bieżące:	40 320	0	40 320

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 320	0	40 320
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 200	0	36 200
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		4 120	0	4 120
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 752	0	3 506 752
wydatki bieżące:		3 506 752	0	3 506 752
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		307 360	0	307 360
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 050	0	260 050
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 310	0	47 310
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 199 392	0	3 199 392
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.	32 532	-216	32 316
wydatki bieżące:		32 532	-216	32 316
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		32 532	-216	32 316
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 532	-216	32 316

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 384	0	182 384
wydatki bieżące:		182 384	0	182 384
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 384	0	182 384
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 400	0	180 400
wydatki bieżące:		180 400	0	180 400
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8	0	8
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		8		8
świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 392		180 392
85216	Zasiłki stałe	165 955	24 245	190 200
wydatki bieżące:		165 955	24 245	190 200
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 955	24 245	190 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 710	0	617 710
wydatki bieżące:		617 710	0	617 710
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		614 510	0	614 510
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555 040	0	555 040
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 470	0	59 470
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200	0	3 200

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 800	0	267 800
wydatki bieżące:		267 800	0	267 800
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		267 800	0	267 800
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		267 800	0	267 800
85295	Pozostała działalność	180 191	2 473 884	2 654 075
wydatki bieżące:		180 191	2 473 884	2 654 075
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		37 091	26 450	63 541
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 800	19 101	26 901
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		29 291	7 349	36 640
świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 100	2 447 434	2 590 534
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 800	0	55 800
85305	Złobki	9 800	0	9 800
wydatki bieżące:		9 800	0	9 800
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		9 800	0	9 800
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 000	0	46 000
wydatki bieżące:		46 000	0	46 000

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000	0	46 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	0	46 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	24 673	24 673
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	24 673	24 673
		wydatki bieżące:	0	24 673	24 673
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 673	24 673
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 768	0	3 785 768
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 977	0	1 243 977
		wydatki bieżące:	864 677	0	864 677
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	864 677	0	864 677
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 677		861 677
		wydatki majątkowe:	379 300	0	379 300
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 300	0	379 300
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	298 000	0	298 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 656 791	0	1 656 791
		wydatki bieżące:	1 520 791	0	1 520 791
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		1 520 791	0	1 520 791
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 691	149	38 840
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 482 100	-149	1 481 951
wydatki majątkowe:		136 000		136 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 000		136 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000	0	135 000
wydatki bieżące:		135 000	0	135 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		135 000	0	135 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000	0	135 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 400	0	145 400
wydatki bieżące:		95 400	0	95 400
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		95 400	0	95 400
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 400	0	95 400
wydatki majątkowe:		50 000	0	50 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	0	50 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000	0	18 000
wydatki bieżące:		18 000	0	18 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		18 000	0	18 000

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	0	18 000
90013	Schroniska dla zwierząt		64 000	0	64 000
		wydatki bieżące:	64 000	0	64 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 000	0	64 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	0	64 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		485 000	0	485 000
		wydatki bieżące:	435 000	0	435 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	435 000	0	435 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000	0	435 000
		wydatki majątkowe:	50 000	0	50 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
90095	Pozostała działalność		37 600	0	37 600
		wydatki bieżące:	37 600	0	37 600
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 600	0	37 600
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	0	5 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	0	32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 693 845	0	1 693 845
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000	0	25 000

wydatki bieżące:		25 000	0	25 000
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		25 000	0	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 600	0	532 600
wydatki bieżące:		182 600	0	182 600
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		182 600	0	182 600
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500	0	19 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 100	0	163 100
wydatki majątkowe:		350 000	0	350 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000	0	350 000
92116	Biblioteki	878 165	0	878 165
wydatki bieżące:		878 165	0	878 165
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		878 165	0	878 165
92195	Pozostała działalność	258 080	0	258 080
wydatki bieżące:		248 080	0	248 080
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		248 080	0	248 080
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 360	0	9 360
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		238 720	0	238 720

		wydatki majątkowe:	10 000	0	10 000
		z tego:			
		inwestcje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
926		Kultura fizyczna	724 070	0	724 070
	92601	Obiekty sportowe	306 070	0	306 070
		wydatki bieżące:	174 070	0	174 070
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	174 070	0	174 070
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	0	43 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 070	0	131 070
		wydatki majątkowe:	132 000	0	132 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000	0	132 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	0	140 000
		wydatki bieżące:	140 000	0	140 000
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000	0	140 000
	92695	Pozostała działalność	278 000	0	278 000
		wydatki bieżące:	228 000	0	228 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	215 800	0	215 800
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0	11 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 800		204 800

świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200		12 200
wydatki majątkowe:	50 000	0	50 000
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000

Razem:	38 596 716	2 530 202	41 126 918
---------------	-------------------	------------------	-------------------

1. Wydatki bieżące	31 592 385	2 530 202	34 122 587
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 689 517	33 850	21 723 367
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 831 569	19 250	11 850 819
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 857 948	14 600	9 872 548
2) dotacje na zadania bieżące	4 890 918	0	4 890 918
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563 994	2 496 352	7 060 346
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 600	0	9 600
5) obsługa długu	225 000	0	225 000
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	222 956	0	222 956
	7 004 331	0	7 004 331
2. Wydatki majątkowe			
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 004 331	0	7 004 331
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 000	0	298 000

dotacje na zadania inwestycyjne	80 000	0	80 000
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	126 000	0	126 000
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	0	24 000
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 586 944	2 481 284	6 068 228
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000	0	30 000
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 615 791	0	1 615 791

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	56 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	56 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2016 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	75 370	75 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 370	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		75 370
			wydatki bieżące		75 370
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		75 370
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 970

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 421	9 421
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 421	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 421
			wydatki bieżące		9 421
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		9 421
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 421
852			Pomoc społeczna	5 983 437	5 983 437
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 983 437	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 472 062
			wydatki bieżące		3 472 062
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		272 670
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 050
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 620
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 199 392
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		15 000
			wydatki bieżące		15 000
			z tego:		

			wydatki jednostek budżetowych		15 000
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		400
			wydatki bieżące		400
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		8
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		392
	85295		Pozostała działalność		2 495 975
			wydatki bieżące		2 495 975
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		48 541
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 901
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 640
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 447 434
Dochody razem				6 068 228	
z tego:					
Dochody bieżące				6 068 228	
Wydatki razem					6 068 228
z tego:					
Wydatki bieżące					6 068 228

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos