

**Zarządzenie Nr 57/2016  
Wójta Gminy Cisna  
z dnia 27 stycznia 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2016 rok.**

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Cisna  
zarządza co następuje:**

**§1**

1. Ustalam plan finansowy budżetu gminy Cisna na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:
  - a) plan finansowy dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1
  - b) plan finansowy wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2
  - c) plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**  
  
**mgr Renata Szczepańska**



**SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Nazwa działu – rozdziału - §</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.000</b>
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz łowiecki)	2.000
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230.900</b>
<u>40001</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>40.100</u>
0830	Wpływy z usług	40.000
0920	Pozostałe odsetki	100
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>170.800</u>
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300
0830	Wpływy z usług	170.000
0920	Pozostałe odsetki	500
<u>40003</u>	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>20.000</u>
0830	Wpływy z usług	20.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>980.139</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>979.139</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.139
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa )	20.000
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora	

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ogółem, w tym: - lokale socjalne 2.000 - lokale użytkowe 15.000 - lokal mieszkalny 7.000 - grunty 5.800	29.800
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki)	900.000
0920	Pozostałe odsetki	700
0970	Wpływy z różnych dochodów/za zamieszczanie reklam/	4.000
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot za rozmowy tel. w lokalach/	1.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.500</b>
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.500</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.270</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.070</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.070
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>200</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>379</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>379</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379
<b>756</b>	<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.146.784</b>
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10.000</u>

0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.144.103</u>
0310	Podatek od nieruchomości	1.160.100
0320	Podatek rolny	2.404
0330	Podatek leśny	867.149
0340	Podatek od środków transportowych	1.050
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63.100
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>931.427</u>
0310	Podatek od nieruchomości	673.200
0320	Podatek rolny	30.407
0330	Podatek leśny	4.583
0340	Podatek od środków transportowych	11.800
0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.437
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>130.000</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000
<u>75621</u>	<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>931.254</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	926.254
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.931.697</b>
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t</u>	<u>1.508.067</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.508.067
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>422.630</u>

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422.630
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.000</u>
0920	Pozostałe odsetki	1.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202.264</b>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.000</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>28.614</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.614
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>41.650</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.650
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>130.000</u>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.000
0830	Wpływy z usług	120.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743.860</b>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>639.200</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634.200
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>13.900</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.200

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.700
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>7.700</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.700
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>45.600</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.600
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>37.460</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.460
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225.000</b>
85417	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>225.000</u>
0830	Wpływy z usług (K-45 tys., W-180 tys.)	225.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>537.200</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>241.700</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	500
0830	Wpływy z usług	240.000
0920	Pozostałe odsetki	1.200
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>290.500</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290.000
0690	Wpływy z różnych opłat	400
0920	Pozostałe odsetki	100
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5.000</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>9.036.993</b>

W O J T  
mgr Renata Szczepańska





**SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Nazwa działu – rozdziału - §</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23.657</b>
<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>657</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	657
<u>01042</u>	<u>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>15.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8.000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7.400</b>
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>7.400</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1.300
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>221.540</b>
<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>221.540</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.796
4120	Składki na Fundusz Pracy	544
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4260	Zakup energii	70.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.000
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	50.000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>152.000</b>
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>102.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000

4300	Zakup usług pozostałych (odśnieżanie)	50.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>50.000</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>86.000</b>
<u>63001</u>	<u>Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	<u>86.000</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury	86.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.262.700</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.207.300</u>
4300	Zakup usług pozostałych	38.815
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4480	Podatek od nieruchomości	181.485
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	5.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980.000
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>55.400</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4260	Zakup energii	17.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>42.500</b>
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>40.000</u>
4300	Zakup usług pozostałych	40.000
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.500</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4260	Zakup energii	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>36.000</b>
<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	33.000

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.545.780</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>122.680</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.509
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.232
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.326
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u>	<u>90.020</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1.305.880</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.152
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.038
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.051
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.639
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
4260	Zakup energii	18.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki	15.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>200</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	200
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.000</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	24.500
4300	Zakup usług pozostałych	2.500
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>379</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>379</u>

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
4120	Składki na Fundusz Pracy	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84.000</b>
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>80.000</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.870
4260	Zakup energii	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4480	Podatki od nieruchomości	5.570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	400
4410	Podróże służbowe	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>191.000</b>
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</u>	<u>191.000</u>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28.000</b>
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>28.000</u>
4810	Rezerwy w tym: -rezerwa ogólna	10.000
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	18.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.417.470</b>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.017.100</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.700

3240	Stypendia dla uczniów	2.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000
4240	Zakup pomocy naukowych	1.000
4260	Zakup energii	17.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	13.700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	2.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500
4700	Szkolenia pracowników	300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sala gimnastyczna)	40.000
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>103.100</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
4260	Zakup energii	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>163.360</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.200
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700
4260	Zakup energii	400
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	1.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.760
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>606.000</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.100

3240	Stypendia dla uczniów	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	9.500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
4700	Szkolenia pracowników	400
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>151.660</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.600
4270	Zakup usług remontowych	3.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	22.000
4430	Różne opłaty i składki	4.440
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.560
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	520
<u>80114</u>	<u>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</u>	<u>83.350</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4260	Zakup energii	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650
4480	Podatek od nieruchomości	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1.000</u>

4410	Podróże służbowe krajowe	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>231.400</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
4220	Zakup środków żywności	70.000
4260	Zakup energii	9.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s.t.	1.800
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>60.000</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
4260	Zakup energii	600
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s.t.	100
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115.000</b>
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5.000</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	2.500
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>110.000</u>

3110	Świadczenia społeczne	35.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki (Izba Wyrzeźwień)	1.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.042.100</b>
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.000</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>21.600</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	410
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>634.200</u>
3110	Świadczenia społeczne	567.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
4260	Zakup energii	200
4300	Zakup usług pozostałych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>13.900</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.900
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>134.100</u>
3110	Świadczenia społeczne	67.700



4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	66.400
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	20.000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>45.600</u>
3110	Świadczenia społeczne	45.600
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>154.200</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.400
4120	Składki na Fundusz Pracy	800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4260	Zakup energii	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100
4480	Podatek od nieruchomości	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.500</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1.500
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>
3110	Świadczenia społeczne	15.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>342.880</b>
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1.500</u>
3240	Stypendia dla uczniów	1.500
<u>85417</u>	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe (Kalnica, Wetlina)</u>	<u>341.380</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.880
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000
4260	Zakup energii	17.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400

4300	Zakup usług pozostałych	43.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200
4430	Różne opłaty i składki	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.600
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>797.400</b>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>356.861</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.320
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.347
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.909
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.569
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000
4260	Zakup energii	39.000
4300	Zakup usług pozostałych	35.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4430	Różne opłaty i składki	2.916
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. (dec. Zarządu Dróg)	4.400
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>290.500</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.320
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.870
4120	Składki na Fundusz Pracy	555
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	647
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	220.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>500</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>48.800</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
4260	Zakup energii	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	17.000
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000</u>

4430	Różne opłaty i składki	10.000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90.739</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.050
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.489
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4260	Zakup energii	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4430	Różne opłaty i składki	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>254.000</b>
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>187.000</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187.000
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>67.000</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13.500</b>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>13.500</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4430	Różne opłaty i składki	1.500
<b>Ogółem:</b>		<b>8.663.306</b>

  
 mgr Renato Szczepański



**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2016 ROK**

**Szczegółowe dochody oraz wydatki na sfinansowanie zadań  
z zakresu administracji rządowej na 2016**

**I DOCHODY:**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Nazwa działu – rozdziału - §</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.270</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.070</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.070
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>200</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>379</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>379</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640.400</b>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>634.200</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634.200
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>6.200</u>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.200
	<b>Ogółem:</b>	<b>675.049</b>

## II WYDATKI:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.270</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.070</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.085
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.874
4120	Składki na Fundusz Pracy	698
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>200</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	200
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>379</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>379</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
4120	Składki na Fundusz Pracy	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640.400</b>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>634.200</u>
3110	Świadczenia społeczne	567.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
4260	Zakup energii	200
4300	Zakup usług pozostałych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre</u>	

4130	<u>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	6.200
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.200
<b>Ogółem:</b>		<b>675.049</b>

### **III DOCHODY:**

Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział, rozdział, §	Nazwa działu – rozdziału - §	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	59
0690	Wpływy z różnych opłat	59
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.000</b>
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	6.000
0920	Pozostałe odsetki	1.000
0970	Wpływy z różnych dochodów /ZA/	1.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.000
<b>Ogółem:</b>		<b>6.059</b>


  
**WÓJT**  
 mgr Renata Szczepańska

