



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 4753

UCHWAŁA Nr XII/76/2015 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 16 026 245,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 874 245,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 152 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 16 026 245,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 445 168,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 581 077,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 391 700,52 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 391 700,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2016, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 395 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 191 700,52 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 391 700,52 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513 i 1830.

§ 8. Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
 - b) finansowanie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 391 700,52 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących wraz z wynagrodzeniami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- 1) dochody 50 000,00 zł;
- 2) wydatki 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 300 583,67 zł, na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 465 000,00 zł i łączną kwotę planowanych wydatków 465 000,00 zł z tytułu środków uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 77 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 26 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 39 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosława Kozińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		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	1 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	500,00
			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
		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	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	778 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	43 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 475 215,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 235 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 962 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 586 715,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 581 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 336 798,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 071 769,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 071 769,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 251 029,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 251 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	2 314 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 045 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	19 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00
	85216		Zasiłki stałe	44 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				15 874 245,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				152 000,00

	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
--	--	------

Ogółem:		16 026 245,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
Dochody ogółem w tym:	16 026 245,00	15 874 245,00	152 000,00
1) Dotacje ogółem w tym:	2 348 532,00	2 348 532,00	0
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 098 932,00	2 098 932,00	0
b) dotacje celowe na zadania własne	249 600,00	249 600,00	0
c) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień	0	0	0
d) dotacje celowe z udziałem środków europejskich	0	0	0
2) Dochody ze sprzedaży mienia	152 000,00	0	152 000,00
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	77 000,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego				
					Wydanki bieżące	z tego					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 400,00	191 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 709 000,00	1 699 000,00	1 997 500,00	1 335 000,00	362 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Przebieg działalności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracownicy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego				
					Wydanki bieżące	z tego					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i wojewódzkie organy i organy powiatowe i sądownictwa	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 052,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i wojewódzkie organy i organy powiatowe i sądownictwa	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 052,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500,00	107 500,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 500,00	105 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zastawianych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycyjne	z tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	208 800,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 800,00	482 800,00	482 800,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 840,00	185 840,00	185 430,00	185 020,00	14 400,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 950,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 830,00	101 830,00	80 580,00	72 180,00	8 400,00	12 750,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycyjne	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 330,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Stimulacja	1 079 880,00	1 079 880,00	1 013 480,00	860 180,00	53 300,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 580,00	149 580,00	149 580,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowieszczenia aczowe do szkol	442 627,00	442 627,00	442 627,00	124 780,00	317 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 610,00	96 610,00	96 610,00	96 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wypłaty majątkowe	z tego:		
					Wypłaty budżetowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia długie	Wypłaty majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	124 434,00	100 500,00	63 000,00	0,00	63 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00
	90901		Obiekty sportowe	31 897,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,00	9 997,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,00	9 997,00	0,00	0,00
	92903		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90993		Pozostała działalność	54 837,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,00	13 937,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00
Wypłaty razem:				16 029 240,00	15 445 168,00	12 302 882,00	7 701 661,00	4 601 221,00	468 950,00	2 558 336,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	581 077,00	581 077,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
Wydatki ogółem w tym:	16 026 245,00	15 445 168,00	581 077,00
1) Wydatki jednostek budżetowych	12 863 959,00	12 302 882,00	561 077,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 701 661,00	7 701 661,00	0
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 162 298,00	4 601 221,00	561 077,00
2) Dotacje ogółem	488 950,00	468 950,00	20 000,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	0
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558 336,00	2 558 336,00	0
5) Wydatki na obsługę długu	115 000,00	115 000,00	0
6) Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 098 932,00	2 098 932,00	0
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	77 000,00	77 000,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 026 245,00
2.	Wydatki		16 026 245,00
3.	Wynik budżetu		0,00
	Przychody ogółem:		391 700,52
1.	Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku	§ 952	391 700,52
	Rozchody ogółem:		391 700,52
1.	spłata kredytów i pożyczek	§ 992	391 700,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z Dochody własne jst	tego Kredyty i pożyczki	źródła Srodki pochodzące z innych źródeł*	finansowania Srodki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika przy budynku gminnym nr 33 w Ośniszczewie (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Utworzenie i przedłużenie ciągu pieszych w Bąkowie (Fundusz sołecki)	6 663,92	6 663,92	6 663,92				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzycy- Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową	836 670,00	327 630,00	327 630,00				Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
8.	754	75412	6060	Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w motopompę (Fundusz sołecki)	20 000,00 z tego 6 000,00 (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności i audytu energetycznego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej	15 500,00	15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mleczkowie (Fundusz sołecki)	18 548,40 z tego 11 548,40 (Fundusz sołecki)	18 548,40	18 548,40				Urząd Gminy
11.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przybyławiu. Zakup szafy z regałami. (Fundusz sołecki)	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy
12.	926	92601	6060	Zakup urządzeń fitness na boisko sportowe w Parchankach. (Fundusz sołecki)	9 997,00	9 997,00	9 997,00				Urząd Gminy
13.	926	92695	6050	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Brudni. (Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
14.	926	92695	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Parchaniu. (Fundusz sołecki)	4 600,00	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
15.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Ośniszczewku. (Fundusz sołecki)	5 336,31	5 336,31	5 336,31				Urząd Gminy
X	X	X	X	Razem	1 090 115,63	581 075,63	581 075,63				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota	dotacji
	jednostki	sektora	finansów	publicznych	podmiotowe	celowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85201	2320	Dotacja dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień		20 000,00
2.	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień		10 000,00
3.	921	92109	2480	Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	250 000,00	
4.	921	92116	2480	Instytucja Kultury w Dąbrowie Biskupiej – Gminna Biblioteka Publiczna	115 000,00	
Razem					365 000,00	30 000,00
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych		20 000,00
2.	801	80106	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego		12 750,00
3.	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć i imprez integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy		6 000,00
4.	900	90002	2830	Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia		9 700,00

5.	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu organizacji zajęć podnoszących aktywność mieszkańców.		8 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		37 500,00
Razem					x	93 950,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody na 2016 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	18 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
RAZEM				18 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2016 ROK**

D O C H O D Y				
DZIAŁ	ROZDZ.	§	O P I S	PLAN
750	<u>75011</u>	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00 <u>41 300,00</u> 41 300,00
751	<u>75101</u>	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00 <u>1 732,00</u> 1 732,00
852	<u>85212</u>	2010	POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 900,00 <u>2 045 400,00</u> 2 045 400,00
	<u>85213</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>10 500,00</u> 10 500,00
R A Z E M				2 098 932,00

W Y D A T K I						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OPIS	PLAN		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 300,00		
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>41 300,00</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00		
		751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 732,00
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			<u>1 732,00</u>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			28,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			866,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			680,00		
852	85212		POMOC SPOLECZNA	2 055 900,00		
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 045 400,00</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 826,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 624,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 688,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	1 374,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		
		85213			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10 500,00</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	
		R A Z E M				2 098 932,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody na 2016 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane wydatki na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

Dział Rozdział §	Kwota
1	2
600 Transport i łączność	74 140,68
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>74 140,68</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 465,66
<i>Sołectwo Pieranie</i>	<i>2 101,49</i>
<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Sołectwo Chróstowo</i>	<i>8 300,00</i>
<i>Sołectwo Parchanie</i>	<i>5 177,44</i>
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>11 333,06</i>
<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	<i>8 725,64</i>
<i>Sołectwo Radojewice</i>	<i>7 500,00</i>
<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	<i>4 000,00</i>
<i>Sołectwo Zagajewiczki</i>	<i>8 756,19</i>
<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	<i>2 571,84</i>
4300 zakup usług pozostałych	2 011,10
<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	<i>2 011,10</i>
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 663,92
<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Sołectwo Pieranie</i>	<i>6 663,92</i>
750 Administracja publiczna	1 300,00
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>1 300,00</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>1 300,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 361,04
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30 361,04</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 861,04
<i>Sołectwo Stanomin</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Sołectwo Przybysław</i>	<i>6 749,04</i>
<i>Sołectwo Radojewice</i>	<i>2 112,00</i>
4300 zakup usług pozostałych	13 500,00
<i>Sołectwo Wonorze</i>	<i>13 500,00</i>
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>6 000,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980,00
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>1 980,00</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>1 980,00</i>
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 000,00</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	<i>1 000,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 061,59
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>98 078,47</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 078,47
<i>Sołectwo Stanomin</i>	<i>8 500,00</i>
<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	<i>6 400,00</i>
<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	<i>10 800,00</i>

1	2
<i>Sołectwo Pieranie</i>	2 700,00
<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	7 735,13
<i>Sołectwo Chróstowo</i>	8 481,07
<i>Sołectwo Przybyśław</i>	4 000,00
<i>Sołectwo Chlewiska</i>	7 300,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	899,00
<i>Sołectwo Modliborzycze</i>	1 000,00
<i>Sołectwo Radojewice</i>	6 758,00
<i>Sołectwo Zagajewiczki</i>	450,00
<i>Sołectwo Zagajewice</i>	9 519,46
<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	4 000,00
4300 zakup usług pozostałych	4 187,41
<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	500,00
<i>Sołectwo Pieranie</i>	3 687,41
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 548,40
<i>Sołectwo Mleczkowo</i>	11 548,40
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
<i>Sołectwo Przybyśław</i>	3 800,00
92195 Pozostała działalność	<u>16 983,12</u>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 239,12
<i>Sołectwo Stanomin</i>	809,87
<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	500,00
<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	500,00
<i>Sołectwo Chróstowo</i>	1 700,00
<i>Sołectwo Parchanie</i>	1 200,00
<i>Sołectwo Chlewiska</i>	1 200,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	500,00
<i>Sołectwo Modliborzycze</i>	1 500,00
<i>Sołectwo Parchanki</i>	1 300,49
<i>Sołectwo Brudnia</i>	500,60
<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	528,16
4300 zakup usług pozostałych	6 744,00
<i>Sołectwo Stanomin</i>	600,00
<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	500,00
<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	500,00
<i>Sołectwo Parchanie</i>	1 500,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 700,00
<i>Sołectwo Modliborzycze</i>	1 000,00
<i>Sołectwo Parchanki</i>	544,00
<i>Sołectwo Brudnia</i>	400,00
926 Kultura fizyczna	
92601 Obiekty sportowe	76 740,36
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>24 731,00</u>
<i>Sołectwo Stanomin</i>	1 200,00
<i>Sołectwo Pieranie</i>	6 687,00
<i>Sołectwo Chlewiska</i>	2 900,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 847,00
<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	2 000,00
4300 zakup usług pozostałych	100,00
<i>Sołectwo Chlewiska</i>	100,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 997,00
<i>Sołectwo Parchanki</i>	9 997,00
92695 Pozostała działalność	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>52 009,36</u>
<i>Sołectwo Ośnieszczewo</i>	1 000,00
<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	582,16
<i>Sołectwo Pieranie</i>	3 030,54
<i>Sołectwo Chróstowo</i>	800,00
<i>Sołectwo Przybyśław</i>	791,00
<i>Sołectwo Parchanie</i>	6 000,00

<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Sołectwo Chlewiska</i>	438,77
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 580,00
<i>Sołectwo Modliborzycy</i>	5 800,00
<i>Sołectwo Radojewice</i>	1 888,17
<i>Sołectwo Wonorze</i>	1 594,24
<i>Sołectwo Parchanki</i>	487,65
<i>Sołectwo Zagajewice</i>	500,00
<i>Sołectwo Brudnia</i>	7 396,00
<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	484,52
4300 zakup usług pozostałych	5 700,00
<i>Sołectwo Pieranie</i>	2 000,00
<i>Sołectwo Chróstowo</i>	400,00
<i>Sołectwo Przybysław</i>	600,00
<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 000,00
<i>Sołectwo Modliborzycy</i>	200,00
<i>Sołectwo Radojewice</i>	1 000,00
<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	500,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<i>Sołectwo Brudnia</i>	4 000,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 936,31
<i>Sołectwo Parchanie</i>	4 600,00
<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	5 336,31
RAZEM	300 583,67

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków środków uzyskanych z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami na 2016 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2016 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	465 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2016 rok
851			OCHRONA ZDROWIA	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

Załącznik Nr 12 cz. I do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2015 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW
NA 31.12.2015 ROK**

DZ.	ROZ DZIAŁ	§	OPIS	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Planowane wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 355,91	558 505,94	774 380,89
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>572 355,91</u>	<u>558 505,94</u>	<u>774 380,89</u>
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	136 000,00	125 150,03	136 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 355,91	433 355,91	635 380,89
020	02001		LEŚNICTWO	1 500,00	1 281,18	1 500,00
			<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 281,18</u>	<u>1 000,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 281,18	1 000,00
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
		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	500,00	0,00	500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	702 500,00	336 129,06	707 500,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>702 500,00</u>	<u>336 129,06</u>	<u>707 500,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 414,92	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	329 393,67	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 320,47	7 000,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 835,00	0,00	310 835,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>300 385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310 835,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	265 335,00	0,00	265 335,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	0,00	32 500,00
700	7 0005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 000,00	37 691,54	68 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>68 000,00</u>	<u>37 691,54</u>	<u>68 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 647,59	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	33 338,01	61 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	531,16	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	174,78	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 032,00	57 397,79	95 232,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55 400,00</u>	<u>28 455,20</u>	<u>55 600,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	6,20	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 200,00	28 449,00	55 200,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 310,59</u>	<u>15 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,61	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 246,98	5 000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>24 632,00</u>	<u>24 632,00</u>	<u>24 632,00</u>
		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	24 632,00	24 632,00	24 632,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 047,00	30 345,00	60 882,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 408,00</u>	<u>706,00</u>	<u>1 408,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408,00	706,00	1 408,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>29 639,00</u>	<u>29 639,00</u>	<u>29 639,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 639,00	29 639,00	29 639,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 176,00</u>
		<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 176,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 659,00</u>
		<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	12 659,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 787 200,00	2 872 723,40	5 804 400,00
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>857,00</u>	<u>3 000,00</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	857,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<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>2 535 000,00</u>	<u>1 253 095,09</u>	<u>2 535 000,00</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	1 113 722,37	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 000,00	86 613,02	173 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	31 000,00	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	21 722,00	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14,50	1 000,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 507 200,00</u>	<u>814 996,65</u>	<u>1 524 400,00</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	252 772,46	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	824 200,00	449 390,54	824 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	8 992,27	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	42 875,20	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	13 547,00	14 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	39 768,50	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 206,35	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 444,33	10 000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>106 000,00</u>	<u>69 952,84</u>	<u>106 000,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 424,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	55 750,99	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 777,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 636 000,00</u>	<u>733 821,82</u>	<u>1 636 000,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 000,00	731 923,00	1 631 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 898,82	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 776 717,00	3 454 599,84	5 779 717,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 864 361,00</u>	<u>2 993 456,00</u>	<u>4 864 361,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 361,00	2 993 456,00	4 864 361,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>902 356,00</u>	<u>451 176,00</u>	<u>902 356,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	902 356,00	451 176,00	902 356,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 967,84</u>	<u>13 000,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 871,84	13 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 096,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 408,44	193 130,37	308 637,29
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>28 013,41</u>	<u>25 697,58</u>	<u>38 763,35</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	840,17	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 844,00	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 013,41	19 013,41	23 563,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 200,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>104 000,00</u>	<u>52 002,00</u>	<u>104 000,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	52 002,00	104 000,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>140 229,34</u>	<u>101 208,34</u>	<u>140 229,34</u>
		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	21 461,43	21 461,43	21 461,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 039,00	39 018,00	78 039,00
		6209	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	40 728,91	40 728,91	40 728,91
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>13 165,69</u>	<u>14 165,69</u>	<u>19 644,60</u>
		2000	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	1 500,00	2 500,00	4 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 665,69	11 665,69	15 074,60
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>3 000,00</u>	<u>56,76</u>	<u>3 000,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 472 479,69	1 293 880,20	2 779 237,21
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	100 000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 084 200,00</u>	<u>1 042 486,07</u>	<u>2 127 600,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,48	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 502,85	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 242,23	21 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	2 916,10	39 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052 200,00	1 022 168,00	2 052 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 653,41	7 000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia 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>18 000,00</u>	<u>15 088,00</u>	<u>25 093,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	9 072,00	14 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00	6 016,00	10 937,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>85 285,00</u>	<u>85 285,00</u>	<u>166 167,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 285,00	85 285,00	166 167,00
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>1 007,09</u>	<u>732,33</u>	<u>1 337,61</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 007,09	732,33	1 337,61
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>64 967,00</u>	<u>62 378,00</u>	<u>133 089,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 967,00	62 378,00	133 089,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>98 400,00</u>	<u>51 826,00</u>	<u>105 330,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	51 826,00	105 330,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 620,60</u>	<u>36 084,80</u>	<u>120 620,60</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,60	93,80	664,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 956,00	35 991,00	119 956,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 600,00	49 600,00	90 851,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>49 600,00</u>	<u>49 600,00</u>	<u>90 851,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	49 600,00	84 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 851,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 502 547,00	784 992,26	1 434 441,75
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>323 000,00</u>	<u>142 256,65</u>	<u>323 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	141 515,50	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	741,15	3 000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 031 025,75</u>	<u>619 989,23</u>	<u>1 003 024,50</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00	241 811,02	468 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 943,74	2 000,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	1 000,75	905,47	1 000,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	0,00
		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	501 075,00	375 275,00	476 021,25
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 950,00	0,00	56 002,50
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 600,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00	9 600,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>26 660,25</u>	<u>0,00</u>	<u>26 660,25</u>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 660,25	0,00	26 660,25
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>50 000,00</u>	<u>22 746,38</u>	<u>50 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 746,38	50 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 157,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 261,00	0,00	22 157,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 176,00	38 276,00	38 176,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>38 176,00</u>	<u>38 176,00</u>	<u>38 176,00</u>
		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	38 176,00	38 176,00	38 176,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	17 769 398,04	9 788 552,58	18 333 790,14

Załącznik Nr 12 cz. II do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2015 ROK
ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2015 ROK**

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 860 334,91	1 265 206,56	2 077 559,89
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 397 042,00</u>	<u>823 445,01</u>	<u>1 414 242,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	256,94	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	150 138,55	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	24 307,26	23 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	32 183,49	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 999,12	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 390,00	73 904,64	113 590,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	151 541,06	316 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	296,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 382,41	81 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 639,28	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	30 000,00	14 067,51	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 512,20	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	56 171,76	66 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 706,00	8 778,79	11 706,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470 000,00	253 266,00	464 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 906,00	0,00	14 906,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>01022</u>		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 937,00	1 975,68	4 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	207,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	29,40	30,00
		4170	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4300		3 500,00	540,00	3 500,00
			<u>Izby rolnicze</u>			
	<u>01030</u>		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	9 230,48	23 000,00
		2850		25 000,00	9 230,48	23 000,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	433 355,91	430 555,39	635 380,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	395,37	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	44,10	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	367,02	3 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 288,17	2 590,16	4 088,44
		4430	Różne opłaty i składki	424 858,74	424 858,74	622 922,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	954 384,00	99 101,27	954 384,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>954 384,00</u>	<u>99 101,27</u>	<u>954 384,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	73 129,62	125 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 197,85	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 773,80	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 384,00	0,00	785 740,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 700,00	5000,00	8 700,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	7 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	440,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 186 002,00	1 126 683,80	2 201 416,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	74 299,00	34 579,65	74 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	17 688,40	51 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 888,23	2 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 690,00	3 463,23	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	493,59	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1448,38	2 258,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 114,00	5 113,11	5 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 137,46	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	2 297,25	2 297,25
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	97 100,00	53 976,64	97 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	52 680,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 096,64	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	400,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 948 603,00	1 008 287,51	1 969 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	556 260,03	1 198 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 801,00	75 981,91	83 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	112 212,86	219 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 200,50	23 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 498,00	487,00	2 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	28 208,15	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 875,00	68 618,43	108 375,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 136,29	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	765,31	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00	425,00	1 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	94 107,08	147 860,00

1	2	3	4	5	6	7		
751	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	5 661,75	10 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 316,95	21 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 611,00	9 635,61	18 611,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 294,00	20 669,79	30 294,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 100,85	9 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 135,00	0,00	13 135,00		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 000,00</u>	<u>29 840,00</u>	<u>61 000,00</u>		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	29 840,00	61 000,00		
				31 047,00	30 193,73	60 882,00		
			<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 408,00</u>	<u>628,03</u>	<u>1 408,00</u>	
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,00	74,43	158,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	10,60	28,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	433,00	866,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	110,00	356,00
			<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>29 639,00</u>	<u>29 565,70</u>	<u>29 639,00</u>	
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	829,80	830,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,31	119,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 442,00	6 432,16	6 432,16
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	4 529,25	4 601,66
				4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	1 403,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,18	53,18
			<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 176,00</u>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 940,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	392,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	94,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 100,00		

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 659,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	456,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	65,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 865,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 218,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	701,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	31,29
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 000,00	17 336,04	58 000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>58 000,00</u>	<u>17 336,04</u>	<u>58 000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 620,01	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 465,72	20 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 624,81	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 193,90	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 441,60	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 990,00	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 400,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	43 168,78	107 000,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>110 000,00</u>	<u>43 168,78</u>	<u>107 000,00</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	43 168,78	107 000,00

1	2	3	4	5	6	7
758			ROŻNE ROZLICZENIA	66 125,00	0,00	61 125,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 125,00	0,00	61 125,00
		4810	Rezerwy	66 125,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 350 720,28	3 513 563,15	7 376 589,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 114 840,41	2 100 832,32	4 038 530,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 800,00	83 203,25	175 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 000,00	1 184 780,18	2 358 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 465,00	192 659,70	192 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	247 195,07	496 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	29 262,19	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 310,98	10 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 900,00	159 429,53	325 250,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 013,41	1 712,39	40 412,38
		4260	Zakup energii	55 400,00	32 733,01	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 769,00	3 600,00	31 572,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	203,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	30 587,54	52 567,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	4 093,69	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 336,79	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 300,00	127 725,00	170 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 593,00	0,00	38 733,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 780,00	159 896,11	320 780,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 520,00	9 425,46	20 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	99 728,93	194 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	18 264,79	18 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 340,00	19 343,11	56 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	2 333,82	14 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	14 400,00
	80104		Przedszkola	31 000,00	28 337,22	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 337,22	53 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>571 641,18</u>	<u>486 132,82</u>	<u>575 141,18</u>
		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	0,00	0,00	8 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 979,62	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 039,00	46 406,57	98 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	5 787,64	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	8 650,32	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 206,49	7 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 472,59	181 472,59	181 472,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 024,59	32 024,59	32 024,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 939,25	170 939,25	170 939,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 165,75	30 165,75	30 165,75
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 304 465,69</u>	<u>633 368,00</u>	<u>1 294 304,60</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	38 015,10	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 500,00	384 419,73	863 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 859,12	73 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 000,00	85 294,50	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	8 485,56	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	413,32	3 949,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 665,69	2 275,00	17 925,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	604,07	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 301,60	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	38 700,00	51 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>424 367,00</u>	<u>217 350,37</u>	<u>415 067,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	38 800,56	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 204,07	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	6 975,82	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	800,42	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 961,95	53 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	137 668,84	235 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	900,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 737,00	3 647,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	301,71	600,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>329 460,00</u>	<u>143 124,45</u>	<u>329 460,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	86 402,15	224 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00	15 543,05	15 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	16 641,79	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 003,94	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 707,90	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 146,00	9 404,97	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	604,57	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 398,08	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	2 378,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	4 103,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 315,00	3 000,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 790,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 790,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>80149</u>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>2 600,00</u>	<u>1 339,56</u>	<u>4 300,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 120,50	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	191,61	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,45	100,00
	<u>80150</u>		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	<u>236 500,00</u>	<u>150 545,47</u>	<u>324 440,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	111 602,20	224 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	19 091,02	40 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 734,25	6 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 442,67	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	55,81	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 783,08	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 852,62	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	233,82	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	5 000,00
	<u>80195</u>		Pozostała działalność	<u>11 066,00</u>	<u>4 449,01</u>	<u>11 566,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	1 195,64	4 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 253,37	7 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	81 000,00	35 775,51	81 000,00
	<u>85153</u>		Zwalczanie narkomanii	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	35 775,51	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	894,35	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 518,44	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,34	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 350,00	28 334,04	59 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	98,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 756,91	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	115,43	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 929 579,69	1 478 274,59	3 189 883,21
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 411,97</u>	<u>10 000,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 411,97	10 000,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>135 000,00</u>	<u>64 181,82</u>	<u>135 000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	64 181,82	135 000,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85206		Wspieranie rodziny	16 100,00	0,00	5 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	2 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 065 200,00	1 047 821,86	2 093 675,00
		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	11 485,00	9 307,72	26 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 025,00	954 764,14	1 905 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 780,00	21 106,11	44 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 057,90	3 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	48 054,81	94 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	272,88	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00	817,08	1 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 638,92	7 993,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,76	153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 640,90	2 188,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0,00	739,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 515,00	1 006,64	2 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 027,00	4 386,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>18 000,00</u>	<u>12 963,20</u>	<u>25 093,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	12 963,20	25 093,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>132 285,00</u>	<u>99 158,15</u>	<u>213 167,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	132 285,00	99 158,15	213 167,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>18 007,09</u>	<u>6 516,14</u>	<u>14 237,61</u>
		3110	Świadczenia społeczne	17 987,34	6 506,56	14 211,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,75	9,58	26,24
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>107 967,00</u>	<u>62 495,93</u>	<u>163 047,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	107 967,00	62 495,93	163 047,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>272 900,00</u>	<u>122 480,34</u>	<u>279 997,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 740,00	75 434,57	184 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	14 250,70	14 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	14 392,96	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1943,03	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	843,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 024,66	7 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	132,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 450,39	15 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 820,02	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	3 692,01	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	4 000,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 620,60</u>	<u>58 245,18</u>	<u>150 620,60</u>
		3110	Świadczenia społeczne	87 547,00	28 666,00	87 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,60	62,51	664,60
		4300	Zakup usług pozostałych	62 409,00	29 516,67	62 409,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 000,00	80 000,00	87 000,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>87 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>87 000,00</u>
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 600,00	55 035,20	111 851,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>70 600,00</u>	<u>55 035,20</u>	<u>111 851,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	70 600,00	55 035,20	105 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 851,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 773 556,00	966 430,99	1 737 452,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 057 500,00</u>	<u>644 552,84</u>	<u>1 057 500,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	18 764,03	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	2 988,03	5 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 947,46	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	562,60	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 123,73	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	700,00	348,61	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00	162 874,20	373 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	1 377,60	6 800,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 423,00	1 066,58	1 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4480	Szkolenia pracowników nie	18 000,00	9 000,00	18 000,00
		4700	będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 075,00	375 275,00	501 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 425,00	66 225,00	88 425,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 600,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>31 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 365,00</u>
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	26 660,25	0,00	26 660,25
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	4 704,75	0,00	4 704,75
	<u>90009</u>		<u>Ochrona przed promieniowaniem jonizującym</u>	<u>62 261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 157,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 261,00	0,00	22 157,00
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 911,20</u>	<u>52 100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 911,20	52 100,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>365 000,00</u>	<u>184 594,69</u>	<u>357 400,00</u>
		4260	Zakup energii	210 000,00	107 508,25	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	77 086,44	152 400,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>216 830,00</u>	<u>113 372,26</u>	<u>206 330,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	4 823,85	10 930,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 274,17	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 014,95	82 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	9 792,09	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 267,20	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86 000,00	43 200,00	86 000,00

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 361,00	232 962,00	449 361,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>325 361,00</u>	<u>176 522,00</u>	<u>324 161,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 600,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7319,72	12 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 472,65	43 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 661,00	4 629,63	14 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	28 500,00	50 600,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>113 000,00</u>	<u>56 400,00</u>	<u>110 000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	56 400,00	110 000,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>40,00</u>	<u>15 200,00</u>
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	47 500,00	25 442,85	51 500,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>47 000,00</u>	<u>25 442,85</u>	<u>51 000,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	20 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 128,93	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	313,92	2 000,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			OGÓLEM WYDATKI	18 061 909,88	9 388 776,65	18 613 703,23

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dz.801 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§§	
3020	182.200
4010	2.478.000
4040	208.800
4110	482.600
4120	67.800
4170	7.000
4210	312.000
4240	12.000
4260	59.600
4270	24.000
4280	2.000
4300	46.500
4360	9.300
4410	3.500
4430	6.500
4440	169.500
Razem	4.071.300

Dz.801 Rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§§	
3020	16.210
4010	101.950
4040	18.300
4110	28.850
4120	5.930
4440	14.400
	185.640

Dz.801 Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§§	
3020	8.500
4010	48.300
4040	7.750
4110	13.330
4120	2.800
4240	1.500
4440	6.900
Razem	89.080

Dz.801 Rozdz. 80110 – Gimnazjum

§§	
3020	66.500
4010	720.000
4040	69.000
4110	149.580
4120	21.600
4210	3.000
4240	3.000

§§	
4280	500
4360	2.500
4410	2.000
4440	42.300
Razem	1.079.980

Dz.801 Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§§	
4010	96.610
4040	8.000
4110	17.700
4120	1.870
4210	60.000
4280	200
4300	251.000
4430	3.000
4440	3.647
4780	600
Razem	442.627

Dz. 801 Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§§	
4010	287.000
4040	18.630
4110	46.500
4120	6.300
4170	2.000
4210	11.000
4300	11.000
4370	1.600
4400	5.000
4410	5.500
4430	2.500
4440	5.470
4700	3.000
Razem	405.500

Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§§	
4210	3.700
4300	7.000
Razem	10.700

Dz.801.rozdz. 80146 –Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	
4700	10.000

Dz.801.rozdz.80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§§	
4010	2.000
4110	500
4120	100
Razem	2.600

Dz.801.rozdz.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

§§	
3020	2.500
4010	180.000
4110	27.500
4120	4.900
4210	8.000
4260	2.400
4300	8.300
4360	500
4440	4.500
Razem	238.600

Ogółem: 6.536.027

Budżet na 2016 r.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Biskupiej

Nauczyciele – 12,44 etatów

§§

- 4010 Wynagrodzenie nauczycieli 522.484
 4010 Fundusz nagród $582\ 484,2\% = 6.990$ /dyrekt.4.194,wójta 2.796/
 4010 Nagrody jubileuszowe 2 prac. 12.020
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne=46.900
 3020 Fundusz zdrowotny $582\ 484 \times 0,3\% = 1.747$
 3020 Dodatek wiejski $3.802 \times 12 = 45.170$
 3020 Dodatek mieszkaniowy $754 \times 12 = 9.048$
 4440 Fundusz socjalny $2.618,10 \times 110\% \times 12,44 = 35.826$
 4440 Fundusz socjalny nauczycieli emerytów 13.324

Pracownicy obsługi – 8,5 etatów

§§

- 4010 Wynagrodzenie zasadnicze $17.960 \times 12 = 215.520$
 4010 Nagrody jubileuszowe 6.840
 4010 Fundusz nagród $215\ 520 \times 1\% = 2.155$
 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne=17.100
 4440 Fundusz socjalny $2.917,16 \times 37,5\% \times 8,5 = 9.298$
 4440 Fundusz socjalny emerytów obsługi $2.917,1 \times 6,25\% \times 8 = 1.459$

Wydatki rzeczowe

- 4210 - 175.000
 - olej opałowy $55000\ l \times 2,90 = 155.000$
 - pozostałe wydatki rzeczowe 20.000
 4240 - 3.000
 - pomoce naukowe 3.000
 4260 - 31.500
 - energia, woda
 4270 - 5.000
 - naprawa i konserwacja dachu 5.000
 4300 - pozostałe usługi 27.000 w tym:
 - monitoring dachu podczas zimy
 - wywóz śmieci, opłata za kanalizację
 - naprawa kserokopiarek
 - usługi kominiarskie
 - przegląd gaśnic
 4360 - 3.300 opłaty za usługi internetowe
 4410 - 900 delegacje służbowe
 4430 - 1.800 ubezpieczenie budynków i wyposażenia i osób przebywających na „Orlika”

=====

Zestawienie

§§	
3020	56.000
4010	766.000
4040	64.000
4110	146.800
4120	20.000
4170	2.000
4210	175.000
4240	3.000
4260	31.500

§§	
4270	5.000
4280	500
4300	27.000
4360	3.100
4410	900
4430	1.800
4440	57.000
Razem	1.359.600

**Budżet na 2016 r. - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
dz.801.rozdz. 80103 – SP Dąbrowa Biskupia**

§§		
3020	6.500	w tym f. zdrowotny 224,-/
4010	31.400	w tym cały f. nagród 882,-/
4040	6.700	
4110	11.200	
4120	2.200	
4440	5.760	
Razem	63.760	

**Budżet na 2016 r. - Inne formy wychowania przedszkolnego
dz.801.rozdz.80106 – SP Dąbrowa Biskupia**

§§		
3020	2.900	w tym f. zdrowotny 105,-zł/
4010	17.500	w tym cały f. nagród 420,-zł/
4040	2.800	
4110	4.800	
4120	950	
4240	500	
4440	2.900	
Razem	32.350	

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– SP Dąbrowa Biskupia
dz.801.rozdz.80146**

4700 - szkolenie pracowników 2.500

Pozostała działalność - dz.801.rozdz.80195- SP Dąbrowa Biskupia

4210 zakup materiałów na konkursy szkolne 2.200
4300 przejazdy na zawody sportowe 3.500

**Dowożenie uczniów do szkół na 2016 r.
dz.801 rozdz.80113 – SP Dąbrowa Biskupia**

§§
 4010 wynagrodzenie kierowcy 46.700
 4010 Fundusz nagród $43\ 500 \times 1\% = 467$
 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500
 4440 fundusz socjalny $3\ 097 \times 37,5\% = 1\ 459$

Wydatki rzeczowe

§§
 4210 - 60.000
 - zakup paliwa 55.000
 - zakup części zamiennych 5.000
 4300 - 251.000
 - za dowóz uczniów 238.000
 - za przegląd techniczny 3.000
 - za naprawy 10.000
 4430 - 3.000
 - ubezpieczenie OC i AC
 - podatek od środków transportowych

Zestawienie

§§	
4010	46.700
4040	3.500
4110	8.000
4120	1.150
4210	60.000
4280	200
4300	251.000
4430	3.000
4440	1.459
4780	600
Razem	375.609

Dz.801.rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§§	
4010	2.000
4110	500
4120	100
Razem	2.600

Dz.801.rozd.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

§§	
3020	1.000
4010	120.000
4110	15.000
4120	3.000
4210	5.000
4260	1.500
4300	1.000
4360	200
4440	3.000
Razem	149.700

**Budżet na 2016 r. –
Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku**

Nauczyciele – 9,72 etatów

§§

- 4010 Wynagrodzenie nauczycieli 461.000
 4010 Jednorazowy dodatek uzupełniający 1.000
 4010 Fund. nagród $491\ 000 \times 1,2\% = 5.892$ (dyr.3.535, wójta 2.357)
 4010 Nagroda jubileuszowa 1 prac. 6.900
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.100
 3020 Fundusz zdrowotny $491\ 000 \times 0,3\% = 1.473$
 3020 Dodatek wiejski $2\ 837 \times 12 = 34.044$
 3020 Dodatek mieszkaniowy $571 \times 12 = 6.348$
 4440 Fundusz socjalny $2.618,10 \times 110\% \times 9,67 = 27.993$
 4440 Fundusz socjalny nauczycieli emerytów 6.777

Pracownicy obsługi – 4 etaty

§§

- 4010 Wynagrodzenie zasadnicze $7.935 \times 12 = 95.220$
 4010 Fundusz nagród $95\ 220 \times 1\% = 953$
 4440 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.640
 4440 Fundusz socjalny $2.917,16 \times 37,5\% \times 4 = 4.376$
 4440 Fundusz socjalny emerytów obsługi $2.917,14 \times 6,25\% \times 3 = 547$

Wydatki rzeczowe

§§

- 4210 - 74.000
 - olej opałowy 22000 litrów $\times 2,90 = 64.000$
 - pozostałe wydatki rzeczowe 10.000
 4240 - 3.000
 - pomoce naukowe - 3.000
 4260 - 8.800
 - energia , woda
 4270 - 3.000 smarowanie dachu
 4300 - 5.800, w tym:
 - usługi kominiarskie
 - przegląd gaśnic
 - przegląd kotła c.o.
 - wywóz śmieci
 4360 - 2.500 opłaty za usługi internetowe
 4410 - 800 delegacje służbowe
 4430 - 1.800
 - ubezpieczenie od ognia
 - ubezpieczenie od kradzieży

Zestawienie

§§	
3020	41.900
4010	571.000
4040	50.800
4110	111.300
4120	15.900
4170	3.000
4210	74.000

§§	
4240	3.000
4260	8.800
4270	3.000
4280	500
4300	5.800
4360	2.400
4410	800
4430	1.800
4440	39.500
Razem	933.500

**Budżet na 2016r. -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dz.801.rozdz.80103 –SP Ośniszczewko**

§§		
3020	2.800	w tym f. zdrowotny 114,-zł/
4010	17.100	w tym cały f. nagród 421,-zł/
4040	3.200	
4110	4.000	
4120	900	
4440	2.880	
Razem	30.880	

**Inne formy wychowania przedszkolnego
dz.801.rozdz.80106 – SP Ośniszczewko**

§§		
3020	2.500	w tym f. zdrowotny 95,-zł/
4010	15.000	w tym cały f. nagród 350,-zł/
4040	2.400	
4110	4.130	
4120	900	
4240	500	
4440	2.000	
Razem	27.430	

Pozostała działalność rozdz. 80195 – SP Ośniszczewko

§§		
4210	zakup materiałów na konkursy szkolne	500
4300	przejazdy na zawody sportowe -	1 500

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – SP Ośniszczewko
dz.801 rozdz. 80146**

§§	
4700	szkolenia pracowników - 2.500

Dz.801.rozd.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

§§	
3020	500
4010	30.000
4110	6.000
4120	1.000
4210	1.000
4260	200
4300	3.000
4360	100
4440	500
Razem	42.300

**Budżet na 2016 r. –
Szkoła Podstawowa w Parchaniu**

Nauczyciele - 10,11 etatów

§§

- 4010 Wynagrodzenie nauczycieli 525 200
 4011 Fund. nagród. $540\ 000 \times 1,2\% = 6.480$ (dyrektora 3.888, wójta 2.592)
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.000
 3020 Fundusz zdrowotny $540.000 \times 0,3\% = 1.620$
 3020 Dodatek wiejski $2.867 \times 12 = 34.404$
 3020 Dodatek mieszkaniowy $707 \times 12 = 7.984$
 4440 Fundusz socjalny $2.618,10 \times 110\% \times 11,11 = 29.116$
 4040 Fundusz socjalny nauczycieli emerytów $4 = 2.955$

Pracownicy obsługi - 3,0 etaty

§§

- 4010 Wynagrodzenie zasadnicze $6\ 196 \times 12 = 74.802$
 4010 Fundusz nagród $74\ 352 \times 1\% = 744$
 4010 Palenie w piecu $75 \times 7 = 525$
 4010 Nadgodziny za c.o. $27 \times 2 \times 7,60 = 1.200$
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.750
 4440 Fundusz socjalny $2.917,14 \times 37,50 \times 3 = 3.282$
 4440 Fundusz socjalny emerytów obsługi $2.917,14 \times 6,25 \times 1 = 182$

Wydatki rzeczowe

§§

- 4210 - 31.000
 - olej opałowy 8000 litrów $\times 2,90 = 24.000$
 - węgiel 1 t $\times 850 = 900$
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 6.100
 4260 - 12.500
 - Energia, woda
 4270 - 14.000
 - prace elektryczne - 2.500
 - obniżenie podłóg w dwóch klasach - 11 500
 4300 - 6.700 w tym:
 - usługi kominiarskie
 - konserwacja kserokopiarki
 - przegląd gaśnic
 - za dozór pieca c.o.
 - wywóz śmieci
 4360 - 2.400 opłaty za usługi internetowe
 4410 - 900 delegacje służbowe
 4430 - 1.500
 - ubezpieczenie od ognia
 - ubezpieczenie od kradzieży

Zestawienie

§§	
3020	44.000
4010	609.000
4040	50.000
4110	120.500
4120	17.000
4170	1.000

§§	
4210	31.000
4240	3.000
4260	12.500
4270	14.000
4280	500
4300	6.700
4360	2.400
4410	900
4430	1.500
4440	35.100
Razem	949.100

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dz. 801. rozdz.80103 – Parchanie**

§§		
3020	3.200	w tym f. zdrowotny 126,-zł/
4010	22.500	w tym cały f. nagród 534,-zł/
4040	3.800	
4110	6.000	
4120	1.300	
4440	2.880	
Razem	39.680	

**Budżet na 2016 r. –
dowożenie uczniów do szkół – SP Parchanie**

opieka nad dowożonymi uczniami – 1 etat

§§

4010 Wynagrodzenie zasadnicze $2.220 \times 12 = 26.640$

4010 Fundusz nagród $26.640 \times 15 = 267$

4440 Fundusz socjalny $2.917,14 \times 37,5\% = 1.094$

Zestawienie

§§	
4010	23.000
4040	2.200
4110	4.700
4440	1.094
Razem	30.994

Pozostała działalność dz.801 rozdz. 80195 – SP Parchanie

4210 - 500

4300 - 1.000

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – SP Parchanie
dz.801 rozdz.80146**

4700 - szkolenie pracowników 2.500

Dz.801.rozdz.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

§§	
3020	500
4010	15.000
4110	3.500
4120	500
4210	1.000
4260	500
4300	300
4360	100
4440	500
Razem	21.900

**Budżet na 2016 r. –
Szkoła Podstawowa w Pieraniu**

Nauczyciele - 9,15

§§

- 4010 Wynagrodzenie nauczycieli 443.100
 4010 Nagrody jubileuszowe 1prac. 8.800
 4010 Fundusz nagród 458 100x1,2% = 5.498 (dyrektora 3.300, wójta 2.198)
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.000
 3020 Fundusz zdrowotny 464 290x0,3% = 1.375
 3020 Dodatek wiejski 2.626x12 = 31.512
 3020 Dodatek mieszkaniowy 663x12 = 7.336
 4440 Fund.socjal. 2.618,10x110%x9,15 = 26.352
 4440 Fundusz socjalny nauczycieli emerytów 7.821

Pracownicy obsługi - 3 etaty

§§

- 4010 Wynagrodzenie zasadnicze 6.050x12 = 72.600
 4010 Fundusz nagród 72600x1% = 726
 4010 Nadgodziny przy c.o. 1 200
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.900
 4440 Fundusz socjalny 2.917,14x37,5%x3 = 3.282
 4440 Fundusz socjalny emerytów obsługi 2.917,14x6,25%x5 = 912

Wydatki rzeczowe

§§

- 4210 - 32.000
 - olej opałowy 8500 litrów x 2,90 = 23.650
 -pozostałe wydatki rzeczowe - 8.350
 4240 - 3.000
 - pomoce naukowe - 3.000
 4260 - 6.800
 - energia
 - woda
 4270 - 2.000 smarowanie dachu
 4300 - 7.000 w tym:
 - za dozór pieca c.o.
 -konserwacja kserokopiarki
 - przegląd gaśnic
 - usługi kominiarskie
 - wywóz śmieci
 - za ścieki
 - opłata za logopedę
 4360 - 1.400 rozmowy telefoniczne
 4410 - 900 delegacje służbowe
 4430 - 1.400
 - ubezpieczenie od ognia
 - ubezpieczenie od kradzieży

Zestawienie

§§	
§§	
3020	40.300
4010	532.000
4040	44.000

§§	
4110	104.000
4120	14.900
4170	1.000
4210	32.000
4240	3.000
4260	6.800
4270	2.000
4280	500
4300	7.000
4360	1.400
4410	900
4430	1.400
4440	37.900
Razem	829.100

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dz.801.rozdz.80103 – SP Pieranie**

§§		
3020	3.710	w tym f. zdrowotny 142,-zł/
4010	30.950	w tym cały f. nagród 636,-zł/
4040	4.600	
4110	7.650	
4120	1.530	
4440	2.880	
Razem	51.320	

**Budżet na 2016 r.-
Inne formy wychowania przedszkolnego
dz.801.rozdz.80106-SP Pieranie**

§§		
3020	3.100	w tym f. zdrowotny 123,-zł/
4010	15.800	w tym cały f. nagród 370,-zł/
4040	2.550	
4110	4.400	
4120	950	
4240	500	
4440	2.000	
Razem	29.300	

Budżet na 2016 r. - dowożenie uczniów do szkół – SP Pieranie

opieka nad dowożonymi uczniami – 1 etat

§§

4010 Wynagrodzenie zasadnicze $2.220 \times 12 = 26.640$

4010 Fundusz nagród $25\ 200 \times 1\% = 267$

4440 Fundusz socjalny $2.917,14 \times 37,5\% = 1.094$

Zestawienie

§§	
4010	26.910
4040	2.300
4110	5.000
4120	720
4440	1.094
Razem	36.024

Pozostała działalność – dz.801 rozdz. 80195 – SP Pieranie

§§

4210 - zakup materiałów na konkursy szkolne 500

4300 - przejazdy na zawody sportowe 1.000

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Pieranie
dz. 801 rozdz.80146**

§ 4700 - szkolenie pracowników 2.500

Dz.801.rozdz.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

§§	
3020	500
4010	15.000
4110	3.000

§§	
4120	400
4210	1.000
4260	200
4300	4.000
4360	100
4440	500
Razem	24.700

**Budżet na 2016 r. –
Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej**

Nauczyciele - 14,67

§§

- 4010 Wynagrodzenie nauczycieli 701.024
 4010 Jednorazowy dodatek uzupełniający 3.500
 4010 Fundusz nagród $761.024 \times 1,2\% = 9.133$ (dyrektora 5.480, wójta 3.653)
 4010 Nagroda jubileuszowa 1 prac. 6.500
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.000
 3020 Fundusz zdrowotny $761.024 \times 0,3\% = 2.283$
 3020 Dodatek wiejski $4.149 \times 12 = 49.998$
 3020 Dodatek mieszkaniowy $1.181 \times 12 = 14.172$
 4440 Fundusz socjalny $2.618,10 \times 110\% \times 14,67 = 42.248$

Wydatki rzeczowe

§§

- 4210 - 3.000
 - wydatki rzeczowe 3.000
 4240 - 3.000
 - pomoce naukowe 3.000
 4360 - 2.500 - opłaty za usługi internetowe
 4410 - 2.000 - delegacje służbowe

Zestawienie

§§	
3020	66.500
4010	720.000
4040	69.000
4110	149.580
4120	21.600
4210	3.000
4240	3.000
4280	500
4360	2.500
4410	2.000
4440	42.300
Razem	1.079.980

Budżet na 2016 r. – SAPO w Dąbrowie Biskupiej

administracja	-	5 etatów	18.308
kasjer	-	0,5 etatu	1.566
			19.874

§§

4010	Wynagrodzenie zasadnicze	$19\,874 \times 12 = 238.488$
4010	Nagroda jubileuszowa 1 prac.	18.414
4010	Odprawa emerytalna	27.630
4010	Fundusz nagród	$238\,488 \times 1\% = 2.385$
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	= 18.630
4040	Fundusz socjalny	$2.917,14 \times 37,5\% \times 4 = 5.470$

Wydatki rzeczowe

§§

4210	-	11.000
	- wydatki rzeczowe	
4300	-	11.000
	- konserwacja kserokopiarki	
	- prowadzenie KZP	
	- usługi informatyczne	
	- konserwacja programów komputerowych wg umowy	
4400	-	5.000 opłaty za administrowanie i czynsze
4410	-	5.500
	- delegacje służbowe	- 2.000
	- ryczałt na samochód	$270\text{km} \times 0,8358 \times 12 = 3.500$

Zestawienie

§§	
4010	287.000
4040	18.630
4110	46.500
4120	6.300
4170	2.000
4210	11.000
4300	11.000
4360	1.600
4400	5.000
4410	5.500
4430	2.500
4440	5.470
4700	3.000
Razem	405.500