



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 372

UCHWAŁA NR XIV/68/2016 RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 , lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym //Dz. U. z 2015 r poz.1515 ze zm./ oraz art.211, art.212, art.214 , art.215, art.222, art.235, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / t.j. Dz .U .2013r, poz.885 ze zmianami/ /

uchwała się, co następuje

§ 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości 30.444.032 zł z tego;

- dochody bieżące 30.154.032 zł
- dochody majątkowe 290.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 28.737.410 zł z tego;

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.137.410 zł w tym;
 - wynagrodzenia ogółem 11.947.937 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2.460.276 zł
 - obsługa długu 744.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy;

- 1) ogólną 150.000 zł
- 2) celową 80.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 80.000 zł

§ 4. Wykaz inwestycji na 2016 stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Tworzy się nadwyżkę dochodów w wysokości 1.706.622 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 580.960 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2.287.582 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na ;

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 500.000,00 zł

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 314.847,17 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

- 1) przychody w wysokości 2.755.200 zł
- 2) koszty w wysokości 2.755.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Samorządowej Instytucji Kultury 290.000 zł
- 2) Samorządowego Zakładu Budżetowego 85.100 zł
- 3) Stowarzyszeń sportowych 70.000 zł
- 4) Ochrona i konserwacja zabytków 10.000 zł
- 5) Niepubliczna jednostka systemu oświaty 540.000 zł
- 6) na przebudowę drogi dla powiatu 290.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym

§ 14. Upoważnia się Wójta do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia
- 4) zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Padlewska

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2016 r**

D O C H O D Y	p.w.2015r 36.900.000	plan na 2016r 30.444.032
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	403.960	5.000
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	4.500	5.000
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	399.460	-
Dz 600 – transport i łączność	2.156.950	260.000
- dotacja z FOGR na budowę drogi w Kijaszkowie	148.750	-
- dotacja na modernizację ulicy Wiśniowej	862.000	
- dotacja na przebudowę drogi Nr 101119C, w m. Wygoda – Steklinek Nr 101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulic Zajączkowo i Polna	1.136.200	
- dotacja z powiatu na przebudowę ul. Kwiatowej oraz dróg gminnych w m Kiełpiny, Mazowsze Parcele, Steklin, Witoważ wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi		216.000
- dotacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz Strumykowej z drogami w m. Czernikowo		44.000
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	36.124	61.000
z tego;		
- wpływy z czynszu	30.000	31.000
- wpływy ze sprzedaży	6.124	30.000
Dz 710- działalność usługowa	1.000	1.000
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej		
Dz 750 – administracja publiczna	452.100	69.700
z tego		
-dotacja UW na zadania zlecone	83.100	69.600
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100
- dotacja na realizację programu 'krok w przyszłość'	176.700	
- dotacja na ocieplenie budynku UG	192.200	
Dz 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.272	1.752
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.483	1.752

- dotacja na wybory Prezydenta RP	27.083	
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	8.902	
- dotacja na referenda	12.823	
Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.645.000	6.751.719
w tym ;		
1. od osób prawnych	1.307.000	1.356.000
z tego;		
- podatek rolny	10.000	9.000
- podatek od nieruchomości	1.100.000	1.150.000
- podatek leśny	196.000	196.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000
2. od osób fizycznych	3.575.000	2.311.300
w tym;		
- podatek rolny	820.000	870.000
- podatek od nieruchomości	950.000	1.050.000
- podatek leśny	23.000	26.000
- podatek od środków transportowych	90.000	90.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	170.000
- podatek od spadków i darowizn	20.000	30.000
- odsetki	35.000	38.300
- wpływy za mandaty karne	6.000	7.000
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	22.000	25.000
= opłata targowa	4.800	5.000
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1.500.000	-
3. podatek od działalności gospodarczej	15.000	17.000
4.wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000
5.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.710.000	2.896.419
w tym;		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.695.000	2.879.419
- od osób prawnych	15.000	17.000
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	150.000
7.wpływ y z różnych opłat	1.000	1.000
Dz 758 - różne rozliczenia	17.456.722	18.069.561
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.381.741	11.612.883
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.830.863	6.247.716
- część równoważąca subwencji	173.000	193.962
- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego	64.415	-
- pozostałe odsetki	15.000	15.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	773.000	140.000
w tym		

- opłata za wyżywienie w przedszkolu	36.000	40.000
- dotacja na dokształcanie młodocianych	50.000	100.000
- dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP	276.000	
- dotacja dla zerówek	199.800	
- dotacja dla przedszkola	150.214	
- dotacja na podręczniki do bibliotek szkolnych	7.070	
- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół	55.000	
Dz 852 – pomoc społeczna	4.300.000	3.884.300
w tym;		
- dotacja na świadczenia rodzinne	2.985.900	3.283.600
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	24.882	18.400
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	700.000	220.600
- dotacja na zasiłki stałe	129.000	47.400
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	156.000	156.000
- dotacja na dożywianie	173.900	88.800
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000	56.400
- dotacja na usługi opiekuńcze	23.800	10.000
- odpłatność za usługi opiekuńcze	150	3.100
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie	4.163	-
- wspieranie rodziny	27.000	-
- dotacja na dodatki energetyczne	700	
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	404.000	-
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	390.000	-
- dotacja na wyprawki	14.000	-
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.924.670	1.180.000
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000	30.000
- dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych	10.000	-
- dotacja na usuwanie azbestu	11.200	-
- dotacja na rekultywację wysypiska śmieci	534.000	
- wpływy na odpady komunalne	1.050.000	1.150.000
- dotacja na modernizację targowiska z parkingami	299.470	-
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.348.000	20.000
- wpływy za wynajem świetlic	20.000	20.000
- dotacja na place zabaw i wyposażenie świetlic	77.800	-
- dotacja na modernizacje świetlic	1.251.000	-
/ Osówka, Steklin, Witowąż /	-	
Dz. 926 kultura fizyczna i sport	44.039	-
- jest to datacja park siłowy i modernizację boiska		
W Y D A T K I	37.300.000	28.737.410
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	462.460	70.000

w tym;		
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	18.000	20.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/	45.000	50.000
- dopłata dla rolników za olej napędowy	399.460	-
Dz 600 – transport i łączność	4.993.000	2.138.869
1/ modernizacja dróg gminnych	316.000	396.000
2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	177.000	142.869
3/ wydatki na inwestycje	4.500.000	1.600.000
	-	
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	50.000	48.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		
Dz 710 – działalność usługowa	46.000	46.000
w tym;		
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	45.000	45.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	3.600.000	3.619.573
w tym;		
1/ zadania zlecone z UW	83.100	69.600
2/ utrzymanie UG	3.150.000	3.217.073
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	95.000	96.000
4/wydatki na promocję gminy	48.000	50.000
5/ diety dla sołtysów	38.000	43.000
6/ utrzymanie straży gminnej	134.000	143.900
7/ wydatki na inwestycje	35.670	-
Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.272	1.752
w tym;		
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.483	1.752
- wybory Prezydenta RP	27.064	
- wybory do Sejmu i Senatu	8.902	
- referendum	12.823	
Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne	137.000	135.000
w tym;		
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	130.000	130.000
- wydatki z funduszu sołeckiego	7.000	5.000
.		
Dz 757 – obsługa długu publicznego	700.000	744.000
- są to odsetki od pożyczek , kredytów i obligacji		
Dz 758 – różne rozliczenia		230.000
- jest to rezerwa ogólna		150.000

- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/		80.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	16.100.000	14.334.076
w tym;		
1/ szkoły podstawowe	7.200.000	6.473.896
z tego: wydatki na inwestycje	1.000.000	-
2/ oddziały klas „0” w SP	570.000	592.793
3/ przedszkole	990.000	1.010.500
w tym; dotacja dla przedszkola niepublicznych	500.000	540.000
4/ gimnazja	3.300.000	3.184.840
5/ dowożenie uczniów	930.000	997.900
6/ dofinansowanie nauki młodocianych	70.000	100.000
7/ dofinansowanie szkół	20.000	20.000
8/ dokształcanie nauczycieli	8.000	7.800
9/ stołówki szkolne	315.000	345.349
10/ wydatki szkoły muzycznej	1.130.000	1.288.600
11/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach	45.000	31.170
12/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach	290.000	281.228

Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych pracowników oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia. W SP powstał 4 oddział klasy I. Natomiast zmniejszenie wydatków w gimnazjum wynika z braku jednego oddziału klasy I oraz zmniejszenia uczniów w liceum.

Wyższe wydatki w szkole muzycznej wynika z konieczności zatrudnienia 4 nauczycieli z uwagi na większą liczbę uczniów.

Niższe wydatki oddziałów przedszkolnych wynika ze zmniejszenia wydatków poza placowych z uwagi na poniesione wydatki doposażenia w 2015 roku.

Wyższe koszty utrzymania przedszkoli wynika z wyższy kosztów dofinansowania przedszkoli niepublicznych w kwocie 540.000 zł..

Dz 851 – ochrona zdrowia	150.000	150.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		
Dz 852 – pomoc społeczna	5.100.000	4.768.062
w tym;		
- świadczenia rodzinne	3.030.000	3.332.662
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	44.000	49.062
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000	18.400
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe	800.000	292.600
- zasiłki stałe	129.000	47.400
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	440.000	472.400
- wypłata dodatków mieszkaniowych	109.000	110.000
- dożywianie	213.000	148.800
- odpłatność za pobyt w DPS	209.000	276.000
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16.000	16.600
- usługi opiekuńcze	23.000	10.000
- wspieranie rodziny	35.000	43.200

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.100	
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000	76.000
w tym;		
- odpłatność na PFRON		
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	594.000	95.000
w tym;		
- wypłata stypendium socjalnego	490.000	95.000
- wyprawki szkolne	14.000	-
Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.150.000	1.614.100
w tym;		
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	16.000	15.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	25.000	25.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego		10.000
- utrzymanie terenów zielonych	38.600	39.200
- opłata za oświetlenie uliczne	285.000	289.800
- dotacja dla zakładu komunalnego	108.000	85.100
- opłata za wywóz odpadów	1.050.000	1.150.000
- usuwanie azbestu	11.100	-
- wydatki na inwestycje	599.452	-
Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.185.000	581.978
w tym;		
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	284.000	290.000
- dotacja na konserwację i ochronę zabytków	10.000	10.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	10.000	10.000
- wydatki na świetlice	60.000	72.000
- prowadzenie orkiestry	28.000	33.000
- wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	85.000	156.978
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.000	10.000
- wydatki na inwestycje	1.703.000	
Dz 926 – kultura fizyczna i sport	85.000	85.000
- dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	70.000	70.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	15.000	15.000
-		
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	8.220.000	1.600.000
w tym:		
1/ Modernizacja chodników	84.000	100.000
2/ Modernizacja świetlic / Osówka, Steklin i Witowąż/	1.703.000	

3/ Modernizacja dróg	650.000	
4/ Rozbudowa SP w Czernikowie	1.100.000	
5/ sfinansowanie modernizacji ulicy Wiśniowej	800.000	
6/ Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w n. Wygoda – Steklinek, Nr 101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową ulic Zajęczkowo i Polna w m., Czernikowo	2.900.000	
7/ Rekultywacja wysypiska śmieci	599.452	
8/ Zakup komputerów	37.000	
9/ Konfiguracja bezprzewodowej sieci Szeroko pasmowej w gminie	140.000	
10/Dofin. zakupu łodzi ratunkowej	7.800	
11/Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Czernikowo oraz dróg gminnych w m. Kielpiny, Steklin, Witowąż wraz z przebudową Skrzyżowań z drogami powiatowymi		710.000
12/Modernizacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz Strumykowej z drogami w m. Czernikowo		500.000
13/Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2047C Wola – Osówka		290.000

Załącznik Nr 1

Plan dochodów na 2016 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	01095		Pozostała działalność	5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000
600			Transport i łączność	260.000
	60016		Drogi publiczne gminne	260.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	260.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	69.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.700
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69.600
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.752
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.752
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.752
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.751.719
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.000
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.356.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.150.000
		0320	Podatek rolny	9.000
		0330	Podatek leśny	196.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.311.300
		0310	Podatek od nieruchomości	1.050.000
		0320	Podatek rolny	870.000
		0330	Podatek leśny	26.000
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	25.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	171.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000
		0690	Wpływy z różnych o-płat	1.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.896.419
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.879.419
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000
758			Różne rozliczenia	18.069.561
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.612.883
		2920	\Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.612.883
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.247.716
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.247.716
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193.962
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193.962
801			Oświata i wychowanie	140.000
	80104		Przedszkola	40.000
		0830	Wpływy z usług	40.000
	80195		Pozostała działalność	100.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	100.000
852			Pomoc społeczna	3.884.300
	85212		Świadczenia rodzinne	3.340.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.283.600
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56.400
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	9.100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	220.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.600
	85216		Zasiłki stałe	47.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10.000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.100
	85295		Pozostała działalność	88.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b. pań. na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.180.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.150.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1.150.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
		0830	Wpływy z usług	20.000
			R a z e m	30.444.032

Załącznik nr 2

Plan wydatków na 2016 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.000
	01030		Izby rolnicze	20.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000
	01095		Pozostała działalność	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
600			Transport działalność łączność	2.138.869
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.000
	60016		Drogi gminne publiczne	1.706.000
		4270	Zakup usług remontowych	396.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.310.000
	60017		Drogi wewnętrzne	142.869
		4270	Zakup usług remontowych	142.869
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	13.000
		4300	Zakup pozostałych usług	27.000
710			Działalność usługowa	46.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
750			Administracja publiczna	3.619.573
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.100
	75022		Rady gmin	96.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75023		Urzędy gmin	3.260.073
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000

		4120	Składki na fundusz pracy	43.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.683
		4260	Zakup energii	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	239.290
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	23.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	75.100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	75095		Pozostała działalność	143.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.752
	75101		Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli	1.752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	25.000
	75495		Pozostała działalność	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
757			Obsługa długu publicznego	744.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	744.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	744.000
758			Różne rozliczenia	230.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230.000
		4810	Rezerwy w tym;	230.000
			- rezerwa ogólna	150.000
			- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	80.000
801			Oświata i wychowanie	14.334.076
	80101		Szkoły podstawowe	6.473.896
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	330.000
		3240	Stypendia różne	13.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.118.540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768.426
		4120	Składki na fundusz pracy	112.300

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.300
	4260	Zakup energii	114.900
	4270	Zakup usług remontowych	27.800
	4300	Zakup usług pozostałych	69.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.730
80103		Oddziały przedszkolne w SP	592.793
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.400
	4120	Składki na fundusz pracy	10.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.000
	4260	Zakup energii	9.200
	4270	Zakup usług remontowych	2.800
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.393
80104		Przedszkola	1.010.500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe	279.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.900
	4120	Składki na fundusz pracy	7.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4220	Zakup żywności	35.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	4260	Zakup energii	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.400
80110		Gimnazja	3.184.840
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180.000
	3240	Stypendia różne	9.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.044.120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379.000
	4120	Składki na fundusz pracy	53.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500
	4260	Zakup energii	60.000
	4270	Zakup usług remontowych	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.820
80113		Dowożenie uczniów	997.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000
	4120	Składki na fundusz pracy	4.500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000
	4300	Zakup usług pozostałych	650.000
	4430	Różne opłaty i składki	20.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400
80132		Szkoły artystyczne	1.288.600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.800
	4120	Składki na fundusz pracy	22.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.000
	4260	Zakup energii	25.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.240
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.800
	4300	Zakup usług pozostałych	7.800
80148		Stołówki szkolne	345.349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000
	4120	Składki na fundusz pracy	6.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.399
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	31.170
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400
	4120	Składki na fundusz pracy	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220
	4260	Zakup energii	330
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	930
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.460
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	281.228
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	195.017
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.400
	4120	Składki na fundusz pracy	3.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600
		4260	Zakup energii	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	830
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.613
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.668
	80195		Pozostała działalność	120.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000
851			Ochrona zdrowia	150.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na fundusz pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.850
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
852			Pomoc społeczna	4.768.062
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	16.600
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	16.600
	85202		Domy pomocy społecznej	276.000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	276.000
	85206		Wspieranie rodziny	43.200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300
		4120	Składki na fundusz pracy	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	85212		Świadczenia rodzinne	3.332.662
		3110	Świadczenia społeczne	3.013.962
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.700
		4120	Składki na fundusz pracy	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	292.600
		3110	Świadczenia społeczne	292.600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000
		3110	Świadczenia społeczne	110.000
	85216		Zasiłki stałe	47.400
		3110	Świadczenia społeczne	47.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.000
		4120	Składki na fundusz pracy	7.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000
	85295		Pozostała działalność	148.800
		3110	Świadczenia społeczne	148.800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.000
	85395		Pozostała działalność	76.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.000
		3240	Stypendia dla uczniów	95.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.614.100
	90002		Gospodarka odpadami	1.150.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299.800
		4260	Zakup energii	185.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	104.800
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85.100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85.100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000
		4210	Zakup materiałów i usług	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581.978
	92108		Filharmonie , orkiestry i kapele	43.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	128.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500
		4260	Zakup energii	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.580
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
	92116		Biblioteki	290.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
	92195		Pozostała działalność	110.898
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.486
		4270	Zakup usług remontowych	22.514
		4300	Zakup usług pozostałych	43.898

926			Kultura fizyczna	85.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
			R a z e m	28.737.410

Załącznik nr 4**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej****na 2016 rok**-----
I. Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	500.000	
2. Wolne środki, o których mowa w art.217 Ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	80.960	

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2.287.582
--	-------	--	-----------

r a z e m 580.960 2.287.582

		8.225,56	6.000,00								
12.	Skwirynowo	12.452,13	9.500,00								2.952,13
13.	Steklin	32.512,10	11.512,10				12.000,00		2.500,00		6.500,00
14.	Steklinek	24.514,12	18.700,00	2.400,00	1.000,00						2.414,12
15.	Witowąż	14.890,54	2.890,00	5.000,00					3.000,00		4.000,54
16	Wygoda	13.980,20	4.000,00				3.000,00				6.980,20
17.	Zimny Zdrój	10.533,92	8.433,92								2.100,00
	R a z e m	314.847,17	142.868,92	10.514,00	5.000,00	10.000,00	20.500,00	12.000,00	46.080,00	9.306,51	58.577,74

W budżecie w dziale 600 rozdział 60017 § 4270 zaplanowana została kwota 142.869zł
w dziale 754 rozdział 75495- 5.000 zł, .rozdział 90015 10.000 zł w dziale 921 rozdział 92109 46.080,00, 92195, 110.899 zł.

Załącznik nr 6

**Plan przychodów i kosztów zakładu komunalnego
na 2016 rok**

wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych na Początek roku	Przychody			koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	W tym		ogółem	
			Dotacje z budżetu przedmiotowa	Zakres dotacji		
Gminny zakład komunalny w Czernikowie	30.000	2.755.200	85.100	Dopłata do m3 wody i m3 ścieków	2.755.200	30.000
razem	30.000	2.755.200	85.100	x	2.755.200	30.000

Załącznik Nr 7

**Plan
dotacji na 2016 rok
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
801			Oświata i wychowanie	540.000
	80104		Przedszkola	540.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	10.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
926			Kultura fizyczna	70.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom	70.000
			R a z e m	620.000

**Plan
dotacji na 2016 rok
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	290.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85.100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000
	92116		Biblioteki	290.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	290.000
			R a z e m	665.100

Załącznik Nr 8

Plan na 2016 rok**Z zakresu administracji rządowej****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	69.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.752
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.752
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.752
852			Pomoc społeczna	3.302.700
	85212		Świadczenia rodzinne	3.283.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.283.600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000
			R a z e m	3.374.052

Plan na 2016 rok
z zakresu administracji rządowej

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	69.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.752
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
852			Pomoc społeczna	3.302.700
	85212		Świadczenia rodzinne	3.283.600
		3110	Świadczenia społeczne	3.013.962
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.661
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.591
		4120	Składki na fundusz pracy	1.486
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
			Razem	3.374.052

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
852			Pomoc społeczna	59.500
	85212		Świadczenia rodzinne	56.400
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56.400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.100
			R a z e m	59.600