



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 443

### UCHWAŁA NR XI/122/2015 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 18 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 9 797 424,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 9 797 424,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 797 424,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 9 597 424,00 zł,
- majątkowe w wysokości -200 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Budżet jest zrównoważony.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000,00 zł
  - z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku;
- 2) celową w wysokości - 30 000,00 zł
  - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 34 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 800,00 zł i wydatki w kwocie 1 800,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -zgodnie z załącznikiem nr 4b.

3. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 302 047,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 4c.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań;
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
***Tadeusz Piotr Korsakowski***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XI/122/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 800,00
600			Transport i łączność	15 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125,00
		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	177 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 026 659,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	896 755,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	803 361,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 557,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 837,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 751,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 481,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 268,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 504,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250 704,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 477 835,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 091 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 091 259,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 334 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 334 306,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 270,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 865,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 155,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 655,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 250,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
Razem:				8 521 806,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
750			Administracja publiczna	17 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818,00
852			Pomoc społeczna	1 257 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 231 000,00
	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.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
Razem:				1 275 618,00
OGÓLEM:				9 797 424,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9 797 424,00 zł, z tego:

1) dochody 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 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:

1) dochody 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 zł.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XI/122/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan na 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	378 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 727 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 857,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 857,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133 439,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 602,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 602,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 602,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 789 633,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 550 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
80104		Przedszkola	92 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
80110		Gimnazja	925 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 505,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	82 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 988,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 534,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	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.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85295		Pozostała działalność	207 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 045,00
	85307		Dzienni opiekunowie	73 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 182,00
	85401		Świetlice szkolne	74 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 859,00
	90002		Gospodarka odpadami	302 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 836,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	377 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				8 521 806,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>818,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 257 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 157 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	4 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
Razem:			1 275 618,00
OGÓLEM:			9 797 424,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 9 597 424,00 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7 373 093,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 510 713,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2 862 380,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 555 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 645 729,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 23 602,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XI/122/2015  
Rady Gminy Krasnopol  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			230 000,00
1.	Inne źródła -wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem: - spłata kredytu - 230 000,00 zł	950	230 000,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	230 000,00

**Załącznik nr 4a** do uchwały nr XI/122/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	34 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	34 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	34 000,00		
851			Ochrona zdrowia			50 553,00	34 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			48 553,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 474,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 200,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 879,00	5 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	2 000,00
			Razem:	35 000,00	34 000,00	50 553,00	34 000,00

**Załącznik nr 4b** do uchwały nr XI/122/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950,00	1 800,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950,00	1 800,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	1 800,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1950,00	1 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1950,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 249,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	300,00
			Razem:	1 950,00	1 800,00	1950,00	1 800,00

**Załącznik nr 4c** do uchwały nr XI/122/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie 2015r	Plan na 2016 r	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 641,00	250 000,00		
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 641,00	250 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	264 641,00	250 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			296 215,00	302 047,00
	90002		Gospodarka odpadami			296 215,00	302 047,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			25 700,00	25 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 944,00	2 150,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne			15 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 787,00	4 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			683,00	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			234 207,00	246 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00
			Razem:	264 641,00	250 000,00	296 215,00	302 047,00

Dochody za 2013 rok 138 845,00 zł, wydatki za 2013 rok -164 471,26 zł, różnica minus 25 626,26 zł.

Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł, (756.75618.0490 - 272 631,00 zł plus 756.75618.0690 - 371,20 zł) wydatki za 2014 rok - 241 432,83 zł różnica plus 31.569,37 zł. Niewykonane wydatki z rozliczenia 5 943,11 zł.

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XI/122/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOTACJE PLANOWANE W 2016 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacje								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	550 000,00	-	200 000,00	
1.	600	60014	6300	Powiat Sejneński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.-Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzdel –Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km.	-	-	200 000,00	
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	400 000,00	-	-	
3..	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	150 000,00	-	-	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	5 000,00	
1.	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.	-	-	5 000,00	
Ogółem					550 000,00	-	205 000,00	