



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 5949

UCHWAŁA NR XXVIII/163/2016 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 829.038 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę 379.038 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) Zgodnie z zał. nr 1, który zmienia zał. nr 1 uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku dochody wynoszą: 47.138.381,37 zł., w tym:
 - a. dochody majątkowe: 1.379.253 zł.,
 - b. dochody bieżące: 45.759.128,37 zł.,
- 2) Zgodnie z zał. nr 2, który zmienia zał. nr 2 uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku wydatki wynoszą: 46.688.381,37 zł., w tym:
 - a. wydatki bieżące: 43.802.886,37 zł.:
 - b. wydatki majątkowe: 2.885.495 zł.
- 3) W załączniku nr 3 uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. nr 3.
- 4) W załączniku nr 5 uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 4.
- 5) W załączniku nr 4 uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z zał. nr 5.
- 6) W załączniku nr 7 uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150

alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z zał. 6

7) W załączniku nr 8 uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z zał. nr 7.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **450.000 zł** , która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.000.000 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 2.000.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.000.000 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Tadła

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/163/2016
z dnia 2016-09-29

Budżet na rok 2016

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 572,98	0,00	6 572,98
	01095	Pozostała działalność	6 572,98	0,00	6 572,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 572,98	0,00	6 572,98
600	Transport i łączność		113 730,00	0,00	113 730,00
	60016	Drogi publiczne gminne	113 730,00	0,00	113 730,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	0,00	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 830,00	0,00	73 830,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 474 158,00	450 000,00	3 924 158,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 474 158,00	450 000,00	3 924 158,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 400,00	0,00	56 400,00
	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 258,00	450 000,00	1 264 258,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	0,00	47 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556 000,00	0,00	556 000,00
710	Działalność usługowa		99 662,00	0,00	99 662,00
	71095	Pozostała działalność	99 662,00	0,00	99 662,00
	0830	Wpływy z usług	99 662,00	0,00	99 662,00
750	Administracja publiczna		785 154,00	4 800,00	789 954,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 726,00	0,00	108 726,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 726,00	0,00	108 726,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 428,00	4 800,00	681 228,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	0,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	664 478,00	4 800,00	669 278,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 976,00	0,00	7 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 976,00	0,00	7 976,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 976,00	0,00	7 976,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 600,00	0,00	12 600,00
	75416	Straz gminna (miejska)	12 600,00	0,00	12 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 600,00	0,00	12 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 203 874,00	0,00	21 203 874,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 900,00	0,00	25 900,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 700,00	0,00	24 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	1 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 553 146,00	0,00	8 553 146,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 335 271,00	0,00	8 335 271,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 168,00	0,00	2 168,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 329,00	0,00	2 329,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 178,00	0,00	102 178,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	0,00	88 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00	0,00	23 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 599 251,00	0,00	2 599 251,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 568,00	0,00	1 353 568,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 700,00	0,00	28 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 423,00	0,00	1 423,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 710,00	0,00	264 710,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 400,00	0,00	32 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	139 500,00	0,00	139 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	211 000,00	0,00	211 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 950,00	0,00	22 950,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 175 577,00	0,00	9 175 577,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 605 577,00	0,00	8 605 577,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	0,00	570 000,00
758	Różne rozliczenia		7 931 798,00	0,00	7 931 798,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 699 275,00	0,00	7 699 275,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 699 275,00	0,00	7 699 275,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	232 523,00	0,00	232 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 528,00	0,00	17 528,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 995,00	0,00	114 995,00
801	Oświata i wychowanie		2 067 068,39	3 150,00	2 070 218,39
	80101	Szkoły podstawowe	104 926,12	0,00	104 926,12
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 876,12	0,00	50 876,12
	80104	Przedszkola	1 832 970,00	0,00	1 832 970,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 400,00	0,00	250 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 000,00	0,00	369 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 670,00	0,00	535 670,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 000,00	0,00	663 000,00
	80110	Gimnazja	128 829,78	3 150,00	131 979,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	3 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 973,78	150,00	38 123,78
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 856,00	0,00	12 856,00
	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	342,49	0,00	342,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,49	0,00	342,49
852	Pomoc społeczna		8 673 013,00	371 088,00	9 044 101,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 500,00	0,00	15 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	0,00	12 300,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	10 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 015 472,00	0,00	5 015 472,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 015 472,00	0,00	5 015 472,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 505,00	361 088,00	2 663 593,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255 305,00	361 088,00	2 616 393,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200,00	0,00	46 200,00
	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	39 819,00	0,00	39 819,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 220,00	0,00	18 220,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 599,00	0,00	21 599,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	0,00	436 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	0,00	436 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 700,00	0,00	9 700,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	0,00	9 700,00
	85216	Zasiłki stałe	238 758,00	0,00	238 758,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 758,00	0,00	238 758,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 370,00	0,00	215 370,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	0,00	7 600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 410,00	0,00	16 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 360,00	0,00	191 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 189,00	0,00	86 189,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 689,00	0,00	85 689,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
85295		Pozostała działalność	313 700,00	0,00	313 700,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00	0,00	256 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 281,00	0,00	125 281,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 281,00	0,00	125 281,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 244,00	0,00	120 244,00
	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	5 037,00	0,00	5 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 406,00	0,00	1 540 406,00
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 911,00	0,00	43 911,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 911,00	0,00	43 911,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	0,00	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	61 495,00	0,00	61 495,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 495,00	0,00	61 495,00
926		Kultura fizyczna	268 050,00	0,00	268 050,00
92601		Obiekty sportowe	268 050,00	0,00	268 050,00
	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	27 450,00	0,00	27 450,00
	0830	Wpływy z usług	200 500,00	0,00	200 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	0,00	38 400,00
RAZEM DOCHODY			46 309 343,37	829 038,00	47 138 381,37

RAZEM	46 309 343 37	829 038 00	47 138 381 37
<i>w tym:</i>			
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 380 090,37</i>	<i>379 038,00</i>	<i>45 759 128,37</i>
Dochody majątkowe	929 253,00	450 000,00	1 379 253,00
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z jst</i>	<i>663 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663 000,00</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>	<i>1 804 768,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 814 768,00</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>7 613 863,37</i>	<i>361 238,00</i>	<i>7 975 101,37</i>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	350 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/163/2016
z dnia 2016-09-29

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 272,98	0,00	7 272,98
	01030	Izby rolnicze	700,00	0,00	700,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	0,00	700,00
	01095	Pozostała działalność	6 572,98	0,00	6 572,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,88	0,00	128,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 444,10	0,00	6 444,10
600	Transport i łączność		2 107 795,00	-4 500,00	2 103 295,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 500,00	0,00	45 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	0,00	45 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 062 295,00	-4 500,00	2 057 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	0,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	23 000,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	0,00	110 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 995,00	-27 500,00	1 544 495,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 023 134,00	11 665,00	2 034 799,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 134,00	11 665,00	2 034 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	89 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	739 000,00	0,00	739 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 028,00	0,00	517 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	11 665,00	43 665,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 606,00	0,00	16 606,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		151 157,00	-6 495,00	144 662,00
	71095	Pozostała działalność	151 157,00	-6 495,00	144 662,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	99 662,00	0,00	99 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 495,00	-6 495,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		5 933 995,00	10 300,00	5 944 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		341 800,00	-900,00	340 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 600,00	0,00	230 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	0,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 100,00	0,00	42 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	0,00	15 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	-900,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00	0,00	4 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		152 970,00	-2 000,00	150 970,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		129 470,00	-2 000,00	127 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 244 215,00	13 850,00	5 258 065,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	0,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 162 813,00	0,00	3 162 813,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 500,00	0,00	225 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 000,00	0,00	558 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 000,00	0,00	65 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 400,00	0,00	43 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	4 800,00	24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 000,00	0,00	240 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	0,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000,00	0,00	23 000,00
4260	Zakup energii		120 000,00	0,00	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych		128 000,00	0,00	128 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		359 129,00	0,00	359 129,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000,00	0,00	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		29 332,00	-3 000,00	26 332,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		81 541,00	0,00	81 541,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 500,00	0,00	64 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	4 550,00	34 550,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 500,00	7 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		127 010,00	0,00	127 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	0,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 710,00	0,00	64 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00	-650,00	67 350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	-650,00	22 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00	16 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 976,00	0,00	7 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 976,00	0,00	7 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	0,00	846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	0,00	6 915,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 952,00	0,00	139 952,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 952,00	0,00	10 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	452,00	0,00	452,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	Straz gminna (miejska)	84 000,00	0,00	84 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	0,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	0,00	450 000,00
758		Różne rozliczenia	626 394,00	0,00	626 394,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 989,00	0,00	2 989,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 989,00	0,00	2 989,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	623 405,00	0,00	623 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		543 405,00	0,00	543 405,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 150 204,39	2 650,00	15 152 854,39
80101	Szkoły podstawowe		5 230 387,12	0,00	5 230 387,12
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 329,00	0,00	1 329,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	0,00	15 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 014,00	0,00	3 202 014,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 555,00	0,00	271 555,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	593 620,00	0,00	593 620,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	0,00	85 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 405,00	0,00	41 405,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 243,70	0,00	79 243,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	93 092,42	0,00	93 092,42
4260		Zakup energii	390 000,00	0,00	390 000,00
4270		Zakup usług remontowych	150 729,00	0,00	150 729,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 662,00	0,00	3 662,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 766,00	0,00	80 766,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 390,00	0,00	4 390,00
4430		Różne opłaty i składki	8 930,00	0,00	8 930,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 851,00	0,00	195 851,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
80104	Przedszkola		4 584 806,00	0,00	4 584 806,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	0,00	624 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 394,00	0,00	18 394,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 309,00	0,00	2 237 309,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 630,00	0,00	171 630,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 614,00	0,00	404 614,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 322,00	0,00	49 322,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 074,00	0,00	124 074,00
4220		Zakup środków żywności	234 930,00	0,00	234 930,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 148,00	0,00	32 148,00
4260		Zakup energii	273 659,00	0,00	273 659,00
4270		Zakup usług remontowych	108 174,00	0,00	108 174,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 146,00	0,00	5 146,00
4300		Zakup usług pozostałych	131 311,00	0,00	131 311,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 637,00	0,00	10 637,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 960,00	0,00	1 960,00
4430		Różne opłaty i składki	9 308,00	0,00	9 308,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 610,00	0,00	103 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	0,00	3 580,00
80110	Gimnazja		3 779 493,78	5 150,00	3 784 643,78
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 000,00	0,00	503 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 462,00	0,00	1 888 462,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	0,00	153 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 328,00	0,00	353 328,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 780,00	0,00	50 780,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	0,00	75 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 698,97	0,00	69 698,97
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 597,81	3 150,00	63 747,81
4260		Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
4270		Zakup usług remontowych	182 000,00	0,00	182 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 856,00	2 000,00	66 856,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	-800,00	9 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 571,00	0,00	93 571,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		42 000,00	0,00	42 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 305,00	0,00	61 305,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 868,00	0,00	12 868,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 437,00	0,00	36 437,00
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		463 191,00	0,00	463 191,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 300,00	0,00	46 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 007,00	0,00	301 007,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 809,00	0,00	25 809,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 491,00	0,00	57 491,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 006,00	0,00	8 006,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	0,00	331,00
4220		Zakup środków żywności	1 114,00	0,00	1 114,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	652,00	0,00	652,00
4260		Zakup energii	1 874,00	0,00	1 874,00
4300		Zakup usług pozostałych	233,00	0,00	233,00
4430		Różne opłaty i składki	31,00	0,00	31,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 343,00	0,00	20 343,00
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		691 112,49	0,00	691 112,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 054,00	0,00	545 054,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00	0,00	17 777,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 832,00	0,00	95 832,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 365,00	0,00	13 365,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	0,00	595,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,39	0,00	2 602,39
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 181,10	0,00	2 181,10
4260		Zakup energii	12 278,00	0,00	12 278,00
4270		Zakup usług remontowych	244,00	0,00	244,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	38,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 146,00	0,00	1 146,00
80195		Pozostała działalność	297 909,00	-2 500,00	295 409,00
3250		Stypendia różne	13 000,00	0,00	13 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	0,00	2 780,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 129,00	0,00	112 129,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-2 500,00	167 500,00
851		Ochrona zdrowia	445 000,00	0,00	445 000,00
85111		Szpitala ogólne	90 000,00	0,00	90 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-90 000,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	31 300,00	0,00	31 300,00
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	16 300,00	0,00	16 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	-1 000,00	2 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 700,00	0,00	318 700,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 527,00	0,00	21 527,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	0,00	30 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 700,00	0,00	93 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 206,00	0,00	14 206,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	0,00	3 254,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 390,00	0,00	100 390,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 473,00	0,00	2 473,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 650,00	0,00	40 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna		10 674 716,00	371 088,00	11 045 804,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	0,00	480 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	0,00	35 000,00
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	29 250,00	0,00	29 250,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 750,00	0,00	5 750,00
	85204	Rodziny zastępcze	66 000,00	0,00	66 000,00
3110		Świadczenia społeczne	66 000,00	0,00	66 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	46 500,00	10 000,00	56 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	1 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	550,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 015 472,00	0,00	5 015 472,00
3110		Świadczenia społeczne	4 917 130,00	0,00	4 917 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,00	0,00	45 386,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,00	0,00	10 088,00
4260		Zakup energii	500,00	0,00	500,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 256,00	0,00	5 256,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	912,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 803,00	361 088,00	2 706 891,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110		Świadczenia społeczne	2 124 305,00	330 588,00	2 454 893,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	14 000,00	89 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	0,00	6 398,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	14 000,00	107 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
4260		Zakup energii	500,00	0,00	500,00
4270		Zakup usług remontowych	18 950,00	0,00	18 950,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 000,00	8 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
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	47 220,00	0,00	47 220,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 220,00	0,00	47 220,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 658,00	0,00	785 658,00
3110		Świadczenia społeczne	758 458,00	0,00	758 458,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	309 700,00	0,00	309 700,00
3110		Świadczenia społeczne	309 506,00	0,00	309 506,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	0,00	194,00
85216		Zasiłki stałe	238 758,00	0,00	238 758,00
3110		Świadczenia społeczne	238 758,00	0,00	238 758,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 941,00	0,00	773 941,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110		Świadczenia społeczne	16 083,00	0,00	16 083,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 875,00	22 000,00	436 875,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 545,00	0,00	26 545,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 850,00	0,00	72 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	0,00	9 150,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 327,00	0,00	30 327,00
4260		Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	95 311,00	-15 000,00	80 311,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	0,00	11 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 689,00	8 000,00	103 689,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 689,00	8 000,00	103 689,00
85295		Pozostała działalność	434 975,00	-8 000,00	426 975,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	-8 000,00	11 080,00
3110		Świadczenia społeczne	392 000,00	0,00	392 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	0,00	4 995,00
4260		Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 922,00	0,00	10 922,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 922,00	0,00	10 922,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 922,00	0,00	10 922,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 098,00	0,00	485 098,00
85401		Świetlice szkolne	327 376,00	0,00	327 376,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	0,00	702,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 944,00	0,00	235 944,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	0,00	19 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	0,00	43 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	5 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	0,00	1 850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	0,00	17 280,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 382,00	0,00	155 382,00
3240		Stypendia dla uczniów	150 345,00	0,00	150 345,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 037,00	0,00	5 037,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 340,00	0,00	2 340,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	0,00	2 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 980,00	-670,00	3 862 310,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	4 500,00	249 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	245 000,00	4 500,00	249 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 165 980,00	0,00	1 165 980,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	16 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 135 780,00	0,00	1 135 780,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	0,00	420 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	420 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	0,00	330 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-21 000,00	42 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	266 500,00	21 000,00	287 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		850 000,00	-10 000,00	840 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	-15 000,00	172 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność		781 000,00	4 830,00	785 830,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	10 000,00	219 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 170,00	11 830,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 339 737,00	0,00	2 339 737,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 906,00	0,00	1 509 906,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 509 906,00	0,00	1 509 906,00
	92116	Biblioteki	558 548,00	0,00	558 548,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 548,00	0,00	558 548,00
	92118	Muzea	271 283,00	0,00	271 283,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 283,00	0,00	271 283,00
926	Kultura fizyczna		1 893 010,00	-5 000,00	1 888 010,00
	92601	Obiekty sportowe	1 766 760,00	-5 000,00	1 761 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 980,00	0,00	378 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 640,00	0,00	91 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	0,00	12 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00	0,00	144 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 460,00	-20 000,00	106 460,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	-40 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 470,00	70 000,00	259 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 850,00	0,00	81 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	0,00	7 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 400,00	0,00	8 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00
4480		Podatek od nieruchomości	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 250,00	0,00	126 250,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 250,00	0,00	126 250,00
RAZEM WYDATKI			46 309 343,37	379 038,00	46 688 381,37
RAZEM			46 309 343 37	379 038 00	46 688 381 37
w tym:					
1. Wydatki bieżące			43 396 348,37	406 538,00	43 802 886,37
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,			29 798 515,37	85 950,00	29 884 465,37
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 969 257,00	54 800,00	17 024 057,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 829 258,37	31 150,00	12 860 408,37
dotacje			3 916 065,00	0,00	3 916 065,00
w tym:					
dla jednostek sektora finansów publicznych			2 421 515,00	0,00	2 421 515,00
w tym:					
dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury			2 339 737,00	0,00	2 339 737,00
dotacja celowa na pomoc między jst na zadania bieżące			42 449,00	0,00	42 449,00
dotacje celowe przekazane gminieną zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			39 329,00	0,00	39 329,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 494 550,00	0,00	1 494 550,00
w tym:					
dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 173 300,00	0,00	1 173 300,00
dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			321 250,00	0,00	321 250,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 231 768,00	320 588,00	9 552 356,00
obsługa długu			450 000,00	0,00	450 000,00
wplaty gmin na rzecz izb rolniczych			700,00	0,00	700,00
2. Wydatki majątkowe			2 912 995,00	-27 500,00	2 885 495,00
w tym:					
Pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 500,00	-90 000,00	45 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 912 495,00	-27 500,00	2 884 995,00
w tym:					
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			500,00	0,00	500,00

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	318 700	0	318 700
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania Narkomanii	31 300	0	31 300
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 613 863,37	361 238	7 975 101,37

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/163/2016
z dnia 2016-09-29

Budżet na rok 2016**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	2 450 000	0	450 000	2 000 000
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 450 000	0	450 000	2 000 000
<i>Inne zadania</i>	<i>2 450 000</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>2 000 000</i>
Rozchody	2 450 000	0	0	2 450 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 450 000	0	0	2 450 000
<i>Inne zadania</i>	<i>2 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 450 000</i>
SALDO	0	0	450 000	-450 000

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miasta Czarnków
nr XXVIII/163/2016 z dnia 29.09.2016

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	0980	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	62.000
852	85228	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000
Razem				68.000

**Dotacje na zadania zlecone
Budżet na rok 2016**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 572,98	0,00	6 572,98
	01095	Pozostała działalność	6 572,98	0,00	6 572,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 572,98	0,00	6 572,98
750	Administracja publiczna		108 726,00	0,00	108 726,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 726,00	0,00	108 726,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 726,00	0,00	108 726,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 976,00	0,00	7 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 976,00	0,00	7 976,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 976,00	0,00	7 976,00
801	Oświata i wychowanie		89 192,39	150,00	89 342,39
	80101	Szkoły podstawowe	50 876,12	0,00	50 876,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 876,12	0,00	50 876,12
	80110	Gimnazja	37 973,78	150,00	38 123,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 973,78	150,00	38 123,78

<i>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</i>					
80150			342,49	0,00	342,49
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,49	0,00	342,49
852	Pomoc społeczna		7 401 396,00	361 088,00	7 762 484,00
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		5 015 472,00	0,00	5 015 472,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 015 472,00	0,00	5 015 472,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 255 305,00	361 088,00	2 616 393,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255 305,00	361 088,00	2 616 393,00
85213	<i>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</i>		18 220,00	0,00	18 220,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 220,00	0,00	18 220,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		9 700,00	0,00	9 700,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	0,00	9 700,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		16 410,00	0,00	16 410,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 410,00	0,00	16 410,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85 689,00	0,00	85 689,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 689,00	0,00	85 689,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		600,00	0,00	600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
RAZEM DOCHODY			7 613 863,37	361 238,00	7 975 101,37

**Wydatki na zadania zlecone
Budżet na rok 2016**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 572,98	0,00	6 572,98	
	01095	Pozostała działalność	6 572,98	0,00	6 572,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,88	0,00	128,88	
	4430	Różne opłaty i składki	6 444,10	0,00	6 444,10	
750	Administracja publiczna		108 726,00	0,00	108 726,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 726,00	0,00	108 726,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 626,00	0,00	82 626,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	0,00	6 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	16 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 976,00	0,00	7 976,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 976,00	0,00	7 976,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	0,00	846,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	0,00	6 915,00	
801	Oświata i wychowanie		89 192,39	150,00	89 342,39	
	80101	Szkoły podstawowe	50 876,12	0,00	50 876,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,70	0,00	503,70	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 372,42	0,00	50 372,42	
	80110	Gimnazja	37 973,78	150,00	38 123,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,97	0,00	375,97	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 597,81	150,00	37 747,81	
	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	342,49	0,00	342,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,39	0,00	3,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,10	0,00	339,10	
852	Pomoc społeczna		7 401 396,00	361 088,00	7 762 484,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 015 472,00	0,00	5 015 472,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 917 130,00	0,00	4 917 130,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,00	0,00	45 386,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,00	0,00	10 088,00	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 256,00	0,00	5 256,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	0,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		912,00	0,00	912,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	2 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 255 305,00	361 088,00	2 616 393,00
3110	Świadczenia społeczne		2 124 305,00	330 588,00	2 454 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	14 000,00	54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	14 000,00	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	1 000,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	800,00
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		18 220,00	0,00	18 220,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 220,00	0,00	18 220,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		9 700,00	0,00	9 700,00
3110	Świadczenia społeczne		9 506,00	0,00	9 506,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194,00	0,00	194,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 410,00	0,00	16 410,00
3110	Świadczenia społeczne		16 083,00	0,00	16 083,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327,00	0,00	327,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 689,00	0,00	85 689,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 689,00	0,00	85 689,00
85295	Pozostała działalność		600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	600,00
RAZEM WYDATKI			7 613 863,37	361 238,00	7 975 101,37

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/163/2016
z dnia 2016-09-29

**Dotacje na zadania własne
Budżet na rok 2016**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		535 670,00	0,00	535 670,00	
	80104	Przedszkola	535 670,00	0,00	535 670,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 670,00	0,00	535 670,00	
852	Pomoc społeczna		1 143 817,00	10 000,00	1 153 817,00	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	10 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	
	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	21 599,00	0,00	21 599,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 599,00	0,00	21 599,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	0,00	436 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	0,00	436 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	238 758,00	0,00	238 758,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 758,00	0,00	238 758,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 360,00	0,00	191 360,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 360,00	0,00	191 360,00	
	85295	Pozostała działalność	256 100,00	0,00	256 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00	0,00	256 100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 281,00	0,00	125 281,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 281,00	0,00	125 281,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 244,00	0,00	120 244,00	
	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	5 037,00	0,00	5 037,00	
RAZEM DOCHODY			1 804 768,00	10 000,00	1 814 768,00	

**Wydatki na zadania własne
Budżet na rok 2016**

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		535 670
	80104	Przedszkola	535 670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 670
852	Pomoc społeczna		1 153 817
	85206	Wspieranie rodziny	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		<i>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</i>	21 599
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 599
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000
	3110	Świadczenia społeczne	436 000
	85216	Zasiłki stałe	238 758
	3110	Świadczenia społeczne	238 758
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 360
	85295	Pozostała działalność	256 100
	3110	Świadczenia społeczne	256 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 281
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 281
	3240	Stypendia dla uczniów	120 244
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 037
RAZEM WYDATKI			1 814 768

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miasta Czarnków
nr XXVIII/163/2016 z dnia 29.09.2016

Budżet na rok 2016

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		350 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000
RAZEM DOCHODY			350 000

Budżet na rok 2016

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		350 000
85153	Zwalczanie narkomanii		31 300
2360	221	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.	16.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		150

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850
4300	Zakup usług pozostałych	9 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 700
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 527
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 206
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4220	Zakup środków żywności	2 473
4300	Zakup usług pozostałych	40 650
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
RAZEM WYDATKI		350 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/163/2016
z dnia 2016-09-29

**Wydatki majątkowe
Budżet na rok 2016**

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 699 495,00	-27 500,00	1 671 995,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 500,00	0,00	45 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	0,00	45 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 653 995,00	-27 500,00	1 626 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 995,00	-27 500,00	1 544 495,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		276 500,00	0,00	276 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500,00	0,00	276 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	7 500,00	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 500,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00	0,00	90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75416	Straz gminna (miejska)	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		80 000,00	0,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie		174 500,00	-2 500,00	172 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	170 000,00	-2 500,00	167 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-2 500,00	167 500,00
851	Ochrona zdrowia		90 000,00	0,00	90 000,00
	85111	Szpitala ogólne	90 000,00	0,00	90 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-90 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 500,00	5 000,00	52 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		47 500,00	5 000,00	52 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 500,00	0,00	47 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna		455 000,00	-10 000,00	445 000,00
92601	Obiekty sportowe		455 000,00	-10 000,00	445 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	-5 000,00	445 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-5 000,00	0,00

RAZEM WYDATKI**2 912 995,00****-27 500,00****2 885 495,00**

* dział 600 rozdz. 60014 § 6300	- Dotacja dla powiatu (Dokumentacja ścieżek rowerowych)	45.500
* dział 600 rozdz. 60016 § 6050	- Budowa ul. Wodnej	1.105.000
	- Budowa ul. Zielonej	370.000
	- Dokumentacja łącznika ulic Piłskiej, Nojego, Ujskiej wraz z oświetleniem	69.495
* dział 600 rozdz. 60016 § 6060	- Zakup parkomatów	82.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6010	- Wydatki na wniesienie udziałów	500
* dział 700 rozdz. 70005 § 6050	- Modernizacja ogrzewania budynku ul. Spokojna 5	76.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6060	- wykupy gruntów	200.000
* dział 750 rozdz. 75023 § 6060	- zakupy inwestycyjne	7.500
* dział 754 rozdz. 75411 § 6170	- Fundusz wsparcia PSP	30.000
* dział 754 rozdz. 75416 § 6060	- Zakup samochodu patrolowego	60.000
* dział 758 rozdz. 75818 § 6800	- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000
* dział 801 rozdział 80101 § 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500
* dział 801 rozdział 80195 § 6050	- Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków użyteczności publicznej- 6 budynków oświatowych	167.500
* dział 851 rozdział 85111 § 6230	- Dotacja dla ZOZ Czarnków	90.000

