

Uchwała Nr XIII/84/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2016 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 15`239,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 8`000,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 144`245,10 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 137`006,10 zł |

§2

1. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **78`006`189,65 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 72`795`857,65 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5`210`332,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **78`401`543,65 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 68`018`435,46 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 22`097`159,25
 - wydatki majątkowe w wysokości 10`383`108,19 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 9`383`102,19
pozostałe wydatki majątkowe 1`000`006,00
- c) przychody budżetu w wysokości 5`192`954,00 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 4`797`600,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 21`213`885,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
Mgr Edward Skaliń*

UZASADNIENIE do uchwały nr XIII/84/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W ZSP w Pasłęku zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 8`766,- zł w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe z tytułu refundacji wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 8`000,- zł w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze spowodowane zmianą kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących o 92,- zł, co było skutkiem zmniejszenia odpłatności za jedną godzinę świadczonych usług.
3. W UM w Pasłęku zwiększa się planowane dochody o kwotę 6`473,- zł w rozdziale 75615 tytułem wpływów z opłat od czynności cywilno-prawnych i przeznaczają się na odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i osób zatrudnionych zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Elblągu.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w ZSP w Pasłęku w wysokości 75`284,- zł z przeznaczeniem na paragrafy płacowe, co było spowodowane obniżeniem subwencji oświatowej w czerwcu br., zmianami organizacyjnymi w zakresie liczby oddziałów w poszczególnych szkołach (przeniesienia między rozdziałami) oraz koniecznością kontynuacji remontu elewacji w budynku przy ul. Spółdzielczej.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w wysokości 18`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych i dofinansowanie okularów korekcyjnych dla pracownika.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w ŚDS w Rzeczej w wysokości 5`938,50 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe (naprawa samochodu, koła) i zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolików i biurka do pracowni komputerowej) – zadanie zlecone.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 2`850,- zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną oraz badania okresowe pracowników.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 15`97,60 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów edukacyjnych, materiałów gospodarczych (gaz, art. chemiczne, itp.)
6. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług medycznych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/84/16 Rady Miejskiej w Pasłęku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 346 801,00	0,00	6 473,00	21 353 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 495 273,00	0,00	6 473,00	5 501 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	0,00	6 473,00	19 473,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 692,74	0,00	8 766,00	1 299 458,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 314,34	0,00	8 766,00	110 080,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 766,00	8 766,00
852			Pomoc społeczna	25 486 600,00	-8 000,00	0,00	25 478 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	-8 000,00	0,00	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	-8 000,00	0,00	50 500,00
bieżące razem:				72 788 618,65	-8 000,00	15 239,00	72 795 857,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 210 332,00	0,00	0,00	5 210 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 747 019,00	0,00	0,00	3 747 019,00
Ogółem:				77 998 950,65	-8 000,00	15 239,00	78 006 189,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 747 019,00	0,00	0,00	3 747 019,00

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XIII/84/16 z dnia 16.12.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				78 394 304,65			
			Wydatki bieżące	68 011 196,46	137 006,10	144 245,10	68 018 435,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 653 913,14	1 000,00	7 473,00	5 660 386,14
750			Wydatki bieżące	5 593 913,14	1 000,00	7 473,00	5 600 386,14
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	748 103,00	1 000,00	7 473,00	754 576,00
	75095		Wydatki bieżące	748 103,00	1 000,00	7 473,00	754 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	500,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	0,00	6 473,00	20 148,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 222 303,74	112 108,60	120 874,60	21 231 069,74
801			Wydatki bieżące	19 160 803,74	112 108,60	120 874,60	19 169 569,74
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 137 558,82	54 396,20	59 203,30	9 142 365,92
	80101		Wydatki bieżące	7 076 058,82	54 396,20	59 203,30	7 080 865,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 118,00	0,00	12 810,00	106 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 811,08	1 067,39	14 066,00	4 539 809,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 495,40	3 046,00	21 000,00	821 449,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 654,88	25 146,00	0,00	82 508,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 336,95	1 420,00	7 377,30	229 294,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 538,98	0,00	1 000,00	105 538,98
		4260	Zakup energii	282 683,00	11 200,00	2 430,00	273 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	0,00	120,00	10 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 402,00	7 200,00	0,00	92 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	19 750,00	4 645,00	400,00	15 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	671,81	0,00	10 928,19
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 643,70	1 348,00	0,00	342 295,70
	80103		Wydatki bieżące	343 643,70	1 348,00	0,00	342 295,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 191,00	200,00	0,00	205 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 516,00	1 076,00	0,00	35 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	72,00	0,00	4 324,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 056 372,00	16 000,00	18 000,00	4 058 372,00
	80104		Wydatki bieżące	4 056 372,00	16 000,00	18 000,00	4 058 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	500,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 751,00	10 000,00	0,00	2 224 751,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 140,00	0,00	2 500,00	13 640,00
		4260	Zakup energii	161 100,00	6 000,00	0,00	155 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	443 149,00	0,00	15 000,00	458 149,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	80110		GIMNAZJA	3 652 545,98	18 950,00	36 884,00	3 670 479,98
	80110		Wydatki bieżące	3 652 545,98	18 950,00	36 884,00	3 670 479,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 404,90	0,00	16 234,00	2 305 638,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 223,40	3 000,00	0,00	425 223,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 849,88	4 500,00	0,00	44 349,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 917,00	0,00	10 650,00	78 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	0,00	10 000,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 974,00	4 000,00	0,00	47 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	10 700,00	3 800,00	0,00	6 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 650,00	0,00	1 350,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	817 470,54	15 459,00	387,30	802 398,84
	80113		Wydatki bieżące	817 470,54	15 459,00	387,30	802 398,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 832,00	860,00	0,00	22 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	139,00	0,00	2 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	8 000,00	0,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 619,00	4 250,00	387,30	567 756,30
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	210,00	0,00	6 790,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	109 173,00	854,70	0,00	108 318,30
	80146		Wydatki bieżące	109 173,00	854,70	0,00	108 318,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	854,70	0,00	15 445,30
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	322 378,28	2 400,00	0,00	319 978,28
	80148		Wydatki bieżące	322 378,28	2 400,00	0,00	319 978,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 066,00	1 000,00	0,00	245 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	1 400,00	0,00	3 342,00
	80149			72 476,00	0,00	6 400,00	78 876,00
	80149		Wydatki bieżące	72 476,00	0,00	6 400,00	78 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 656,00	0,00	3 000,00	61 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	0,00	3 300,00	11 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	0,00	100,00	1 538,00
	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	2 517 241,42	2 700,70	0,00	2 514 540,72
	80150		Wydatki bieżące	2 517 241,42	2 700,70	0,00	2 514 540,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 730,38	2 041,00	0,00	358 689,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 236,76	323,00	0,00	50 913,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 895,52	336,70	0,00	13 558,82
852			POMOC SPOŁECZNA	28 176 259,00	23 897,50	15 897,50	28 168 259,00
852			Wydatki bieżące	28 152 359,00	23 897,50	15 897,50	28 144 359,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	608 640,00	5 938,50	5 938,50	608 640,00
	85203		Wydatki bieżące	608 640,00	5 938,50	5 938,50	608 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 464,49	0,00	1 810,10	172 274,59
		4270	Zakup usług remontowych	23 622,20	0,00	4 128,40	27 750,60

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4300	Zakup usług pozostałych	31 582,00	5 000,00	0,00	26 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 685,00	38,50	0,00	4 646,50
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 077 017,00	759,00	5 759,00	1 082 017,00
	85219		Wydatki bieżące	1 077 017,00	759,00	5 759,00	1 082 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	5 312,00	24 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	759,00	0,00	1 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	140,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00	0,00	240,00	52 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00	0,00	67,00	2 084,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	294 126,00	13 000,00	0,00	281 126,00
	85228		Wydatki bieżące	294 126,00	13 000,00	0,00	281 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 620,00	6 000,00	0,00	203 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 270,00	2 000,00	0,00	38 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	664 945,00	4 200,00	4 200,00	664 945,00
	85295		Wydatki bieżące	664 945,00	4 200,00	4 200,00	664 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 620,00	0,00	6 380,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	1 000,00	0,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	380,00	0,00	2 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
RAZEM:				78 394 304,65	137 006,10	144 245,10	78 401 543,65

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 132 212,55	1 132 212,55	1 132 212,55	10 400,00	1 929,86	-	-
	01095	2010	1 132 212,55						
		4010		10 400,00	10 400,00	10 400,00			-
		4110		1 787,76	1 787,76		1 787,76		-
		4120		142,10	142,10		142,10		-
		4210		7 454,47	7 454,47				-
		4300		2 415,92	2 415,92				
		4430		1 110 012,30	1 110 012,30				-
750	75011		194 115,00	194 115,00	194 115,00	149 755,00	29 653,00	-	-
	75011	2010	194 115,00						
		4010		142 296,00	142 296,00	142 296,00			-
		4040		7 459,00	7 459,00	7 459,00			-
		4110		25 959,00	25 959,00		25 959,00		-
		4120		3 694,00	3 694,00		3 694,00		-
		4210		8 447,00	8 447,00				-
		4300		790,00	790,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		17 776	17 776	17 776	1 000	197	-	-
	75101	2010	17 776						
		4010		1 000	1 000	1 000			-
		4110		172	172		172		-
		4120		25	25		25		-
		4210		16 079	16 079				-
		4300		200	200				-
		4700		300	300				-
	75109		2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
	75109	2010	2 000						
3030			2 000	2 000	-			-	
801	80101		78 314,34	78 314,34	78 314,34	648,08	127,28	-	-
	80101	2010	78 314,34	-					
		4010		648,08	648,08	648,08			
		4110		111,40	111,40		111,40		
		4120		15,88	15,88		15,88		
		4240		77 538,98	77 538,98				
	80110		63 547,98	63 547,98	63 547,98	525,90	103,28	-	-
	80110	2010	63 547,98	-					
		4010		525,90	525,90	525,90			
		4110		90,40	90,40		90,40		
4120			12,88	12,88		12,88			
4240			62 918,80	62 918,80					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80150		13 631,42	13 631,42	13 631,42	112,76	22,14	-	-
	80150	2010	13 631,42	-					
		4010		112,76	112,76	112,76			
		4110		19,38	19,38		19,38		
		4120		2,76	2,76		2,76		
		4240		13 496,52	13 496,52				
852	85203		608 640,00	608 640,00	608 640,00	286 134,69	55 090,00	-	-
	85203	2010	608 640,00	-					
		3020		905,66	905,66				
		4010		263 600,00	263 600,00	263 600,00			
		4040		19 634,69	19 634,69	19 634,69			
		4110		49 390,00	49 390,00		49 390,00		
		4120		5 700,00	5 700,00		5 700,00		
		4170		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4210		172 274,59	172 274,59				
		4230		73,96	73,96				
		4260		14 800,00	14 800,00				
		4270		27 750,60	27 750,60				
		4280		553,00	553,00				
		4300		26 582,00	26 582,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
4430		4 646,50	4 646,50						
4440		10 119,00	10 119,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4480		3 751,00	3 751,00					
		4520		1 389,00	1 389,00					
		4700		1 570,00	1 570,00					
	85211			9 870 130	9 870 130	9 850 630	100 260	16 202	9 672 729	19 500
	85211	2060		9 850 630						
		6340		19 500						
		3110			9 672 729	9 672 729			9 672 729	
		4010			95 760	95 760	95 760			
		4110			13 746	13 746		13 746		
		4120			2 456	2 456		2 456		
		4170			4 500	4 500	4 500			
		4210			30 218	30 218				
		4300			24 000	24 000				
		4360			800	800				
		4410			600	600				
		4440			821	821				
		4700			5 000	5 000				
	6050			19 500	-				19 500	
	85212			9 118 002	9 118 002	9 113 602	189 198	34 730	8 844 462	4 400
	85212	2010		9 113 602						
		6310		4 400						
		3110			8 844 462	8 844 462			8 844 462	
		4010			178 200	178 200	178 200			
4040				10 998	10 998	10 998				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	4110		32 159	32 159		32 159		
		4120		2 571	2 571		2 571		
		4170		-	-	-			
		4210		16 481	16 481				
		4300		22 149	22 149				
		4360		1 400	1 400				
		4410		400	400				
		4440		3 282	3 282				
		4700		1 500	1 500				
		6050		4 400					4 400
	85213		100 058	100 058	100 058	-	-	-	-
	85213	2010	100 058	-					
		4130		100 058	100 058				
	85215		7 238	7 238	7 238	-	-	7 100	-
	85215	2010	7 238	-					
		3110	-	7 100	7 100			7 100	
		4300		138	138				
	85219		7 950	7 950	7 950	-	-	-	-
	85219	2010	7 950	-					
		3110		7 950	7 950			-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		270,00	270,00	270,00	225,33	44,67	-	-
852	85295	2010	270,00						
		6310	-		-				
		3110		-	-			-	
		4010		225,33	225,33	225,33			
		4110		39,12	39,12		39,12		
		4120		5,55	5,55		5,55		
Ogółem			21 213 885,29	21 213 885,29	21 189 985,29	738 259,76	138 099,23	18 524 291,00	23 900,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		78 006 189,65
2.	Planowane wydatki		78 401 543,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 395 354,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		395 354,00
Przychody ogółem:			5 192 954,00
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 892 954,00
Rozchody ogółem :			4 797 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 797 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	