

Zarządzenie Nr 126/2015
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych
Gminy Kołobrzeg na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/81/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2016 rok, Wójt Gminy Kołobrzeg zarządza co następuje:


§1. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na rok budżetowy 2016, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Zespołu Szkół w Drzonowie na rok budżetowy 2016, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3. Ustalam plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie na rok budżetowy 2016, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan wydatków stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§4. Ustalam plan dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie na rok budżetowy 2016, w szczególności dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
852			Pomoc społeczna	29 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				31 100,00

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 555 020,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	331 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	76 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	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.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup klimatyzatora	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	182 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
Razem:				4 626 020,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Drzonowie - PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00
		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	17 750,00
		0830	Wpływy z usług	14 250,00
Razem:				32 000,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Drzonowie - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
801			Oświata i wychowanie	3 710 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Modernizacja łazienek szkolnych	88 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00
	80110		Gimnazja	1 120 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	33 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00
			Gimnazjum	21 450,00
			Cała naprzód! Projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Kołobrzeg	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	111 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	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	125 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	52 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 370,00
	85401		Świetlice szkolne	136 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00

Razem:	3 848 080,00
---------------	---------------------

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
801			Oświata i wychowanie	1 273 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	929 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
	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	210 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00
	80195		Pozostała działalność	54 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
Razem:				1 273 510,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 126/2015
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 grudnia 2015r.

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji - PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
630			Turystyka	961 500,00
	63095		Pozostała działalność	961 500,00
		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	29 500,00
		0830	Wpływy z usług	932 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 600,00
		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	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Razem:				1 191 100,00

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
630			Turystyka	1 305 754,00
	63095		Pozostała działalność	1 305 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 816,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
			GOSTIR	77 300,00
			Sołectwo Dźwierzyno	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę	8 000,00
710			Działalność usługowa	67 028,00
	71035		Cmentarze	67 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 876,00
	90003		Čzyszczanie miast i wsi	1 519 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 168,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 030,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	80 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	8 500,00
			Zakup używanego samochodu osobowego do transportu kosiarki	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00
			GOSTiR	88 600,00
			Sołectwo Grzybowo	4 000,00
			Sołectwo Sarbia	3 300,00
			Sołectwo Zieleniewo	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			GOSTiR	21 000,00
			Sołectwo Grzybowo	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 194,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 670,00
			GOSTiR	90 000,00
			Sołectwo Błotnica	1 000,00
			Sołectwo Bogucino	4 000,00
			Sołectwo Bogusławiec	6 700,00
			Sołectwo Budzistowo	9 000,00
			Sołectwo Drzonowo	20 800,00
			Sołectwo Grzybowo	7 500,00
			Sołectwo Karcino	4 500,00
			Sołectwo Korzystno	3 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
			Sołectwo Niekanin	7 000,00
			Sołectwo Obroty	9 500,00
			Sołectwo Przećmino	2 329,00
			Sołectwo Rościęcino	2 000,00
			Sołectwo Sarbia	17 085,00
			Sołectwo Stramnica	2 000,00
			Sołectwo Zieleniewo	3 706,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
			GOSTIR	70 000,00
			Sołectwo Korzystno	6 000,00
			Sołectwo Niekanin	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 906,00
			GOSTIR	20 000,00
			Sołectwo Bogusławiec	2 000,00
			Sołectwo Drzonowo	4 300,00
			Sołectwo Grzybowo	1 606,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja świetlicy w Sarbii	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup monitoringu do świetlicy w Rościęcinie	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	98 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 273,00
			Sołectwo Budzistowo	1 000,00
			Sołectwo Głowaczewo	18 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Sołectwo Budzistowo	4 000,00
			Sołectwo Drzonowo	2 000,00
			Sołectwo Nowy Borek	3 000,00
			Sołectwo Stary Borek	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 966,00
			Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie	13 075,00
			Sołectwo Kądzielno - Wykonanie wiaty przy boisku w Kądzielnie	12 000,00
			Sołectwo Niekanin - wykonanie wiaty rekreacyjnej	18 000,00
			Sołectwo Stary Borek - wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 891,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Sołectwo Drzonowo - zakup i montaż wiaty magazynowej	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 491 167,00
	92601		Obiekty sportowe	2 107 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 812,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00
			GOSTiR	208 000,00
			Sołectwo Korzystno	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	236 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00
			GOSTiR	110 200,00
			Sołectwo Kądzierzno	3 000,00
			Sołectwo Korzystno	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	289 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 592,00
			Budowa boiska do piłki nożnej w Starym Borku	50 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Bogusławcu	55 000,00
			Przebudowa boiska do piłki nożnej w Niekaninie	50 000,00
			Sołectwo Błotnica - wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego, z paneli ogrodzeniowych z cokołikiem	11 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych do Niekanina	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	383 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00
			GOSTiR	49 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
			Sołectwo Budzistowo	3 000,00
			Sołectwo Samowo	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 988,00
			Sołectwo Nowogardek - wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	11 575,00
			Sołectwo Stary Borek - wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego	12 413,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 621,00
			Doposażenie placu zabaw w Bogucinie	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Bogusławcu	25 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Niekaninie	30 000,00
			Sołectwo Bogucino - zakup siłowni zewnętrznej	9 072,00
			Sołectwo Budzistowo - zakup urządzeń na plac zabaw	8 106,00
			Sołectwo Karcino - Zakup wyposażenia placu zabaw	15 120,00
			Sołectwo Niekanin - Zakup wyposażenia placu zabaw	5 000,00
			Sołectwo Nowy Borek - Zakup siłowni zewnętrznej	7 637,00
			Sołectwo Przećmino - zakup siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Sołectwo Roścącino - Wykonanie Skate Parku	15 609,00
			Sołectwo Samowo - zakup stołu betonowego do ping-ponga	4 077,00
			Sołectwo Stramnica - zakup siłowni zewnętrznej	12 000,00
			Sołectwo Zieleniewo - zakup siłowni zewnętrznej	18 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Błotnica i Stary Borek	13 000,00
Razem:				6 667 019,00