

## Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Dolice w 2016r

Załącznik Nr 1

Zarządzenia WG Nr 111/16

z dnia 31.03.2016r.

Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	121 119,00	121 119,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	121 119,00	121 119,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	121 119,00	121 119,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>18 630 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 119,00</b>	<b>18 751 886,00</b>
			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	166 807,00	0,00	0,00	166 807,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>3 578 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 890,00</b>
			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	3 277 890,00	0,00	0,00	3 277 890,00	
Rodzaj zadania:			<b>Zlecone</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>7 700 396,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 396,82</b>
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>29 910 053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>121 119,00</b>	<b>30 031 172,82</b>	
			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	3 444 697,00	0,00	0,00	3 444 697,00	

**Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2016r.**

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia WG Nr 111/16  
Z dnia 31.03.2016r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	15	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>435000</b>	<b>0</b>	<b>435000</b>
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>435000</b>	<b>0</b>	<b>435000</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	15	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3010242,33	2875835	134407,33
			zmniejszenie	-3000	-3000	0
			zwiększenie	3000	3000	0
			po zmianach	3010242,33	2875835	134407,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	187567	187567	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0
			zwiększenie	3000	3000	0
			po zmianach	187567	187567	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0
			po zmianach	3000	3000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	371707	171707	200000
			zmniejszenie	-11372	-11372	0
			zwiększenie	11372	11372	0
			po zmianach	371707	171707	200000
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	7000	7000	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	0
			zwiększenie	2000	2000	0
			po zmianach	7000	7000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	0	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0
			po zmianach	2000	2000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	361907	161907	200000
			zmniejszenie	-9372	-9372	0
			zwiększenie	9372	9372	0
			po zmianach	361907	161907	200000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	3309	3309	0

			roczne	zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0
				po zmianach	3809	3809	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2661	2661	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	8872	8872	0
				po zmianach	11533	11533	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1092	1092	0
				zmniejszenie	-500	-500	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	592	592	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	0
				zmniejszenie	-3872	-3872	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1128	1128	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9111772	9005772	106000
				zmniejszenie	-1552,88	-1552,88	0
				zwiększenie	1552,88	1552,88	0
				po zmianach	9111772	9005772	106000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5502490	5396490	106000
				zmniejszenie	-1552,88	-1552,88	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	5500937,12	5394937,12	106000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	257766	257766	0
				zmniejszenie	-752,88	-752,88	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	257013,12	257013,12	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76800	76800	0
				zmniejszenie	-800	-800	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	76000	76000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	449992,94	449992,94	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	52,88	52,88	0
				po zmianach	450045,82	450045,82	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28240,94	28240,94	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	52,88	52,88	0
				po zmianach	28293,82	28293,82	0
	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	przed zmianą	10235	10235	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0
				po zmianach	10535	10535	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1900	1900	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0
				po zmianach	2200	2200	0
	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	przed zmianą	18804,58	18804,58	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	0
				po zmianach	20004,58	20004,58	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4400	4400	0

				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	0
				po zmianach	5600	5600	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	102000	102000	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0
				zwiększenie	3000	3000	0
				po zmianach	102000	102000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	91000	91000	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0
				zwiększenie	3000	3000	0
				po zmianach	91000	91000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32400	32400	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	29400	29400	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2500	2500	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0
				po zmianach	5500	5500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	60000	60000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	121119	121119	0
				po zmianach	181119	181119	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	60000	60000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	121119	121119	0
				po zmianach	181119	181119	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60000	60000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	121119	121119	0
				po zmianach	181119	181119	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1040614,76	994314,76	46300
				zmniejszenie	-1000	-1000	0
				zwiększenie	1000	1000	0
				po zmianach	1040614,76	994314,76	46300
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	135289	126989	8300
				zmniejszenie	-1000	-1000	0
				zwiększenie	1000	1000	0
				po zmianach	135289	126989	8300
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0
				po zmianach	1000	1000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55965	55965	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	54965	54965	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>25430780,33</b>	<b>18499905,24</b>	<b>6930875,09</b>
				zmniejszenie	<b>-19924,88</b>	<b>-19924,88</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>141043,88</b>	<b>141043,88</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>25551899,33</b>	<b>18621024,24</b>	<b>6930875,09</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	15	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7671000,82	7671000,82	0
			zmniejszenie	-1900	-1900	0
			zwiększenie	1900	1900	0

			po zmianach	7671000,82	7671000,82	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3483000	3483000
			zmniejszenie	-900	-900	0
			zwiększenie	900	900	0
			po zmianach	3483000	3483000	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3381554	3381554
			zmniejszenie	-900	-900	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	3380654	3380654	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	50	50	0
			po zmianach	50	50	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9199	9199
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	650	650	0
			po zmianach	9849	9849	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0
			po zmianach	200	200	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	4163781	4163781
			zmniejszenie	-1000	-1000	0
			zwiększenie	1000	1000	0
			po zmianach	4163781	4163781	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3300	3300
			zmniejszenie	-1000	-1000	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	2300	2300	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0
			po zmianach	2300	2300	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7700396,82</b>	<b>7700396,82</b>
				zmniejszenie	<b>-1900</b>	<b>-1900</b>
				zwiększenie	<b>1900</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>7700396,82</b>	<b>0</b>

WÓJTY GMINY  
*[Podpis]*  
 Grzegorz Kucharski