

## Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Dolicach w 2016r.

Załącznik

## Nr 2 do zarządzenia WG Nr 93/16 z dnia 12.01.2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                   |
|-----------------------|----------|------|--|---------------|-----------------|-------------------|
|                       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 15                |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 375000        | 0               | 375000            |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 375000        | 0               | 375000            |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 375000        | 0               | 375000            |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>375000</b> | <b>0</b>        | <b>375000</b>     |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan      | Z tego          |                   |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |           | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5         | 6               | 15                |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 52418     | 52418           | 0                 |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze   | 52418     | 52418           | 0                 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 52418     | 52418           | 0                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 661020,56 | 319200,48       | 341820,08         |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 661020,56 | 319200,48       | 341820,08         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61200     | 61200           | 0                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 58000,48  | 58000,48        | 0                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200000    | 200000          | 0                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 341820,08 | 0               | 341820,08         |
| 630   |          |      | Turystyka   | 800       | 800             | 0                 |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 800       | 800             | 0                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800       | 800             | 0                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1013800   | 763800          | 250000            |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1013800   | 763800          | 250000            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1000      | 1000            | 0                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18000     | 18000           | 0                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 5000      | 5000            | 0                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 250000    | 250000          | 0                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 251000    | 251000          | 0                 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 33000     | 33000           | 0                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5000      | 5000            | 0                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200000    | 200000          | 0                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 600       | 600             | 0                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200       | 200             | 0                 |

|     |       |      |   |         |         |        |
|-----|-------|------|---|---------|---------|--------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 250000  | 0       | 250000 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 457250  | 346250  | 111000 |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 457250  | 346250  | 111000 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200     | 200     | 0      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50      | 50      | 0      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3000    | 3000    | 0      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55000   | 55000   | 0      |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 10000   | 10000   | 0      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50000   | 50000   | 0      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 227000  | 227000  | 0      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1000    | 1000    | 0      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 111000  | 0       | 111000 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 2875835 | 2875835 | 0      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 187567  | 187567  | 0      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131843  | 131843  | 0      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8699    | 8699    | 0      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24676   | 24676   | 0      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3517    | 3517    | 0      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4000    | 4000    | 0      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50      | 50      | 0      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10000   | 10000   | 0      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500     | 500     | 0      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3282    | 3282    | 0      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000    | 1000    | 0      |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 106300  | 106300  | 0      |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 95300   | 95300   | 0      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9000    | 9000    | 0      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2000    | 2000    | 0      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2322730 | 2322730 | 0      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3000    | 3000    | 0      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1444391 | 1444391 | 0      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 118025  | 118025  | 0      |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 18000   | 18000   | 0      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 273425  | 273425  | 0      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 38971   | 38971   | 0      |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5000    | 5000    | 0      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4000    | 4000    | 0      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92600   | 92600   | 0      |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 30000   | 30000   | 0      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3000    | 3000    | 0      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2100    | 2100    | 0      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 158000  | 158000  | 0      |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21000   | 21000   | 0      |

|       |       |  |        |        |        |
|-------|-------|--|--------|--------|--------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 31000  | 31000  | 0      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6200   | 6200   | 0      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 37318  | 37318  | 0      |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4200   | 4200   | 0      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 32500  | 32500  | 0      |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 37438  | 37438  | 0      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13438  | 13438  | 0      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24000  | 24000  | 0      |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 221800 | 221800 | 0      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 63000  | 63000  | 0      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4000   | 4000   | 0      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3000   | 3000   | 0      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 150000 | 150000 | 0      |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1800   | 1800   | 0      |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     | 371707 | 171707 | 200000 |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 7000   | 7000   | 0      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2000   | 2000   | 0      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5000   | 5000   | 0      |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 361907 | 161907 | 200000 |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 26000  | 26000  | 0      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 41254  | 41254  | 0      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3309   | 3309   | 0      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2661   | 2661   | 0      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1092   | 1092   | 0      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8000   | 8000   | 0      |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 900    | 900    | 0      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35000  | 35000  | 0      |
|       | 4260  | Zakup energii  | 7000   | 7000   | 0      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5000   | 5000   | 0      |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 9000   | 9000   | 0      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7000   | 7000   | 0      |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 550    | 550    | 0      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2000   | 2000   | 0      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10000  | 10000  | 0      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 1641   | 1641   | 0      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1500   | 1500   | 0      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 200000 | 0      | 200000 |
|       | 75414 | Obrona cywilna   | 2800   | 2800   | 0      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 220    | 220    | 0      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50     | 50     | 0      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2530   | 2530   | 0      |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego  | 220000 | 220000 | 0      |

|     |       |      |  |         |         |   |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---|
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 220000  | 220000  | 0 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 220000  | 220000  | 0 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 228254  | 228254  | 0 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 228254  | 228254  | 0 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 228254  | 228254  | 0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1176473 | 1176473 | 0 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 427200  | 427200  | 0 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 397200  | 397200  | 0 |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 30000   | 30000   | 0 |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 746023  | 746023  | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4000    | 4000    | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 170151  | 170151  | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23338   | 23338   | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30077   | 30077   | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7405    | 7405    | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2000    | 2000    | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150000  | 150000  | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30000   | 30000   | 0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500     | 500     | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 310000  | 310000  | 0 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1300    | 1300    | 0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500     | 500     | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7000    | 7000    | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8752    | 8752    | 0 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1000    | 1000    | 0 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 3250    | 3250    | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 420     | 420     | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50      | 50      | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2780    | 2780    | 0 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 102000  | 102000  | 0 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 10000   | 10000   | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10000   | 10000   | 0 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 91000   | 91000   | 0 |
|     |       | 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 | 5000    | 5000    | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3000    | 3000    | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300     | 300     | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20000   | 20000   | 0 |

|     |       |  |            |        |            |
|-----|-------|--|------------|--------|------------|
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25000      | 25000  | 0          |
|     | 4260  | Zakup energii  | 500        | 500    | 0          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32400      | 32400  | 0          |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500        | 500    | 0          |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1500       | 1500   | 0          |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 300        | 300    | 0          |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2500       | 2500   | 0          |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | 1000       | 1000   | 0          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1000       | 1000   | 0          |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 5900       | 5900   | 0          |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5900       | 5900   | 0          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900        | 900    | 0          |
|     | 4260  | Zakup energii  | 4000       | 4000   | 0          |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1000       | 1000   | 0          |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 60000      | 60000  | 0          |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 60000      | 60000  | 0          |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 60000      | 60000  | 0          |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6519969,9  | 950155 | 5569814,9  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 697100     | 107100 | 590000     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100        | 100    | 0          |
|     | 4260  | Zakup energii  | 10000      | 10000  | 0          |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25000      | 25000  | 0          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60000      | 60000  | 0          |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12000      | 12000  | 0          |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 530000     | 0      | 530000     |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60000      | 0      | 60000      |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami  | 74000      | 74000  | 0          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3000       | 3000   | 0          |
|     | 4260  | Zakup energii  | 1000       | 1000   | 0          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50000      | 50000  | 0          |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 20000      | 20000  | 0          |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 63100      | 63100  | 0          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100        | 100    | 0          |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3000       | 3000   | 0          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60000      | 60000  | 0          |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 52821,12   | 34569  | 18252,12   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30569      | 30569  | 0          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4000       | 4000   | 0          |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18252,12   | 0      | 18252,12   |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 4654300    | 0      | 4654300    |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1376409,76 | 0      | 1376409,76 |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3277890,24 | 0      | 3277890,24 |

|     |       |      |  |            |           |           |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 325800     | 225800    | 100000    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3000       | 3000      | 0         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2000       | 2000      | 0         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 85000      | 85000     | 0         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 110000     | 110000    | 0         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25000      | 25000     | 0         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800        | 800       | 0         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100000     | 0         | 100000    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 652848,78  | 445586    | 207262,78 |
|     |       | 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 | 30000      | 30000     | 0         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13000      | 13000     | 0         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 211757     | 211757    | 0         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16491      | 16491     | 0         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41471      | 41471     | 0         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 591        | 591       | 0         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3000       | 3000      | 0         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52458      | 52458     | 0         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 7500       | 7500      | 0         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17760      | 17760     | 0         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500        | 500       | 0         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35900      | 35900     | 0         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1000       | 1000      | 0         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500        | 500       | 0         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6000       | 6000      | 0         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7658       | 7658      | 0         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31762,78   | 0         | 31762,78  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 175500     | 0         | 175500    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1040614,76 | 994314,76 | 46300     |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 648025,76  | 610025,76 | 38000     |
|     |       | 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 | 18000      | 18000     | 0         |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 407294     | 407294    | 0         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3000       | 3000      | 0         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 71024      | 71024     | 0         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5696       | 5696      | 0         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14220      | 14220     | 0         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2027       | 2027      | 0         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6000       | 6000      | 0         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30700      | 30700     | 0         |

|                       |       |      |  |                 |                   |                   |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 11764,76        | 11764,76          | 0                 |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1000            | 1000              | 0                 |
|                       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800             | 800               | 0                 |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25000           | 25000             | 0                 |
|                       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9000            | 9000              | 0                 |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4500            | 4500              | 0                 |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30000           | 0                 | 30000             |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8000            | 0                 | 8000              |
|                       | 92116 |      | Biblioteki   | 227300          | 227300            | 0                 |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 227300          | 227300            | 0                 |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 30000           | 30000             | 0                 |
|                       |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 30000           | 30000             | 0                 |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność  | 135289          | 126989            | 8300              |
|                       |       | 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 | 25000           | 25000             | 0                 |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55965           | 55965             | 0                 |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46024           | 46024             | 0                 |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8300            | 0                 | 8300              |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 535382,78       | 372350            | 163032,78         |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 15100           | 15100             | 0                 |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2000            | 2000              | 0                 |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12000           | 12000             | 0                 |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1100            | 1100              | 0                 |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność  | 520282,78       | 357250            | 163032,78         |
|                       |       | 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 | 320000          | 320000            | 0                 |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15750           | 15750             | 0                 |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 6000            | 6000              | 0                 |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15000           | 15000             | 0                 |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500             | 500               | 0                 |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 156032,78       | 0                 | 156032,78         |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7000            | 0                 | 7000              |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>15321425</b> | <b>8639457,24</b> | <b>6681967,76</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                   |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|-------------------|
|       |          |   |       |      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|       |          |   |       |      |                 |                   |

| 1                     | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 15       |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|--------------|----------|
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 16800        | 16800        | 0        |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 16800        | 16800        | 0        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11043        | 11043        | 0        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3000         | 3000         | 0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2413         | 2413         | 0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 344          | 344          | 0        |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1596         | 1596         | 0        |
|                       | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                  | 1596         | 1596         | 0        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1335         | 1335         | 0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229          | 229          | 0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32           | 32           | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | <b>18396</b> | <b>18396</b> | <b>0</b> |

WOJEWÓDZKI  
  
 Grzegorz Brodzicki



**Plan finansowy wydatków GOPS w Dolicach w 2016r.  
zarządzenia WG Nr 93/16 z dnia 12.01.2016r.**

**Załącznik Nr 3 do**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan    | Z tego          |                   |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |         | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5       | 6               | 15                |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1928842 | 1928842         | 0                 |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny  | 186062  | 186062          | 0                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55520   | 55520           | 0                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3600    | 3600            | 0                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11442   | 11442           | 0                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1500    | 1500            | 0                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500     | 500             | 0                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 105000  | 105000          | 0                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500     | 500             | 0                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5000    | 5000            | 0                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2400    | 2400            | 0                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600     | 600             | 0                 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 67800   | 67800           | 0                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30000   | 30000           | 0                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3000    | 3000            | 0                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6000    | 6000            | 0                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1200    | 1200            | 0                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6000    | 6000            | 0                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4000    | 4000            | 0                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2500    | 2500            | 0                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3000    | 3000            | 0                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1000    | 1000            | 0                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2000    | 2000            | 0                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2000    | 2000            | 0                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1100    | 1100            | 0                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2000    | 2000            | 0                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4000    | 4000            | 0                 |
|       | 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. | 24400   | 24400           | 0                 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24400   | 24400           | 0                 |

|                       |       |      |   |                |                |          |
|-----------------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------|
|                       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 440000         | 440000         | 0        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 220000         | 220000         | 0        |
|                       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220000         | 220000         | 0        |
|                       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 40000          | 40000          | 0        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 40000          | 40000          | 0        |
|                       | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 220000         | 220000         | 0        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 220000         | 220000         | 0        |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 577520         | 577520         | 0        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 376920         | 376920         | 0        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30600          | 30600          | 0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80000          | 80000          | 0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11000          | 11000          | 0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16000          | 16000          | 0        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii   | 2000           | 2000           | 0        |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2000           | 2000           | 0        |
|                       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2000           | 2000           | 0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30000          | 30000          | 0        |
|                       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3000           | 3000           | 0        |
|                       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2500           | 2500           | 0        |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5000           | 5000           | 0        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12500          | 12500          | 0        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4000           | 4000           | 0        |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 28060          | 28060          | 0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4300           | 4300           | 0        |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23760          | 23760          | 0        |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 345000         | 345000         | 0        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 345000         | 345000         | 0        |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 166807         | 166807         | 0        |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność   | 166807         | 166807         | 0        |
|                       |       | 3117 | Świadczenia społeczne   | 166807         | 166807         | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | <b>2095649</b> | <b>2095649</b> | <b>0</b> |

| Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b> |          |      |   |         |                 |                   |
|--------------------------------|----------|------|---|---------|-----------------|-------------------|
| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan    | Z tego          |                   |
|                                |          |      |   |         | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1                              | 2        | 3    | 4   | 5       | 6               | 15                |
| 852                            |          |      | Pomoc społeczna   | 3500000 | 3500000         | 0                 |
|                                | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3483000 | 3483000         | 0                 |
|                                |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3381554 | 3381554         | 0                 |

|                       |      |   |                |                |          |
|-----------------------|------|---|----------------|----------------|----------|
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68500          | 68500          | 0        |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2400           | 2400           | 0        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12700          | 12700          | 0        |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1400           | 1400           | 0        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4047           | 4047           | 0        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9199           | 9199           | 0        |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2200           | 2200           | 0        |
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1000           | 1000           | 0        |
| 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. | 17000          | 17000          | 0        |
|                       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17000          | 17000          | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |   | <b>3500000</b> | <b>3500000</b> | <b>0</b> |

WOJEWÓDZTWO  
*[Signature]*  
 Grzegorz W. Szacki