

# Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 188 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 712,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 188 712,00	0,00	1 188 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 8 000,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 283 678,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 678,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 826 827,79	0,00	2 826 827,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	56 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	25 000,00	144 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	- 31 000,00	369 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 602,12	- 50 000,00	1 683 602,12
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 100,00	0,00	45 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	- 10 000,00	20 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 331 948,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 331 948,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 454 279,64	- 554,96	4 453 724,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 827,53	- 32 277,65	2 657 549,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 714,61	1 314,09	101 028,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 713,36	31 408,60	51 121,96
		4260	Zakup energii	210 530,62	- 3 000,00	207 530,62
		4300	Zakup usług pozostałych	67 234,98	2 000,00	69 234,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 675,90	- 4,14	8 671,76

	4580	Pozostałe odsetki	12,00	4,14	16,14
80110		Gimnazja	2 141 593,01	- 874,97	2 140 718,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 015,32	- 25 449,19	1 300 566,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 109,93	243,31	47 353,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 011,61	24 330,91	43 342,52
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	597 353,00	1 429,93	598 782,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,00	14,15	15 419,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 152,68	1 415,78	4 568,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 070 292,47</b>	<b>29 000,00</b>	<b>6 099 292,47</b>
85203		Ośrodki wsparcia	243 800,00	0,00	243 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 451,00	1 500,00	24 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 1 500,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 100,00	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	150,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 600,00	0,00	1 484 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 382 990,00	- 27 000,00	1 355 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 860,00	27 000,00	73 860,00
85216		Zasiłki stałe	96 400,00	- 10 000,00	86 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 400,00	- 10 000,00	86 400,00
85295		Pozostała działalność	163 694,00	39 000,00	202 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 328,50	39 000,00	200 328,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 435,00</b>
85395		Pozostała działalność	43 435,00	0,00	43 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	0,00	5 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	0,00	6 820,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	0,00	11 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 405,00	0,00	18 405,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 504 994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 994,33</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 210,33	0,00	182 210,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 710,33	- 8 000,00	63 710,33
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	8 000,00	92 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 277 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 414,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 057 414,00	0,00	1 057 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 094,00	- 9 944,00	117 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 602,00	1 500,00	25 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 626,00	8 444,00	143 070,00
<b>Razem:</b>				<b>39 471 607,56</b>	<b>29 000,00</b>	<b>39 500 607,56</b>