

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 218 712,00	0,00	1 218 712,00
	40002		Dostarczanie wody	1 218 712,00	0,00	1 218 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	- 2 000,00	26 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	2 600,00
600			Transport i łączność	4 063 704,45	0,00	4 063 704,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 063 704,45	0,00	4 063 704,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 944,69	0,00	2 727 944,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 960,79	0,00	3 216 960,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	426 851,00	0,00	426 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 080,00	- 1 500,00	242 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 662 744,18	0,00	4 662 744,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 390,44	0,00	3 796 390,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 999,51	2 000,00	23 999,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 001,33	- 2 000,00	78 001,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 318,80	0,00	390 318,80
		4300	Zakup usług pozostałych	199 548,70	10 000,00	209 548,70
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	- 10 000,00	25 600,00
	75095		Pozostała działalność	264 971,94	0,00	264 971,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	4 400,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	- 4 600,00	5 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 600,00	0,00	318 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 600,00	0,00	187 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 007,00	- 1 000,00	54 007,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 044 844,38	0,00	13 044 844,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 486 002,33	0,00	4 486 002,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 827,53	- 1 342,32	2 688 485,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 639,38	- 12 300,00	502 339,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 028,70	4 107,17	105 135,87
		4260	Zakup energii	207 530,62	2 588,42	210 119,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630,59	- 2 075,59	2 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 234,98	1 000,00	71 234,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 698,71	- 1 000,00	11 698,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 100,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 752,48	- 3 280,00	472,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 155,56	1 342,32	204 497,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00	- 1 240,00	2 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	80110		Gimnazja	2 171 082,23	0,00	2 171 082,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 015,32	- 6 663,39	1 319 351,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 591,51	6 663,39	81 254,90
	80130		Szkoły zawodowe	2 194 655,39	0,00	2 194 655,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 695,37	- 7 041,46	237 653,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 345,92	2 000,00	83 345,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 203,00	2 000,00	7 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 685,00	- 1 200,00	76 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 200,00	55 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 333,00	- 1 000,00	6 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 554,47	1 000,00	6 554,47

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 919,09	1 251,46	85 170,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	1 790,00
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	598 782,93	0,00	598 782,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,15	24,83	15 443,98
	4260	Zakup energii	25 997,05	239,58	26 236,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,37	- 264,41	161,96
851		Ochrona zdrowia	263 200,00	0,00	263 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 220,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 220,00	5 720,00
852		Pomoc społeczna	6 661 227,27	0,00	6 661 227,27
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	243 800,00	0,00	243 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	6,00	12 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	- 6,00	5 294,00
	85204	Rodziny zastępcze	36 500,00	- 12 000,00	24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	- 12 000,00	24 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 900,00	0,00	38 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 627,00	- 10 627,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,00	10 627,00	13 523,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 600,00	0,00	1 894 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	6,00	2 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 815,88	32 000,00	619 815,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 654,00	16 160,00	46 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	43,00	543,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	15 000,00	32 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	300,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	500,00	10 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	- 3,00	8 017,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 246,00	0,00	109 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	56,00	1 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 113,33	0,00	3 714 113,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 441 498,00	0,00	1 441 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 524,00	- 15 000,00	281 524,00
90002		Gospodarka odpadami	775 000,00	0,00	775 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 700,00	500,00	722 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	579 920,00	0,00	579 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 20 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	- 5 000,00	30 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	34 000,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	1 394 858,00	0,00	1 394 858,00
92601		Obiekty sportowe	1 167 858,00	0,00	1 167 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 555,00	- 6 613,00	57 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 166,00	12 000,00	73 166,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	- 7 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 810,00	- 4 000,00	143 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 150,00	6 613,00	217 763,00
Razem:			40 685 421,61	0,00	40 685 421,61