

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 712,00	0,00	1 238 712,00
	40002		Dostarczanie wody	1 238 712,00	0,00	1 238 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 15 000,00	395 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	4 056 425,05	0,00	4 056 425,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 056 425,05	0,00	4 056 425,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 224,74	- 30 000,00	36 224,74
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	30 000,00	228 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 960,79	0,00	3 156 960,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 109,79	0,00	2 730 109,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 113,84	- 5 000,00	53 113,84
		4270	Zakup usług remontowych	222 768,00	- 2 100,00	220 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 282,00	- 18 000,00	207 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 375,00	- 2 900,00	27 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	4 670 160,57	0,00	4 670 160,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 783 105,83	- 16 000,00	3 767 105,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 239,95	5 000,00	441 239,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 502,21	2 000,00	64 502,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 976,00	5 000,00	101 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 610,00	2 000,00	21 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 716,72	- 30 000,00	12 716,72
	75095		Pozostała działalność	264 971,94	16 000,00	280 971,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	10 075,40	15 355,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 805,00	- 6 885,85	1 919,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 810,45	12 810,45

801		Oświata i wychowanie	13 111 732,40	0,00	13 111 732,40
	80101	Szkoły podstawowe	4 521 327,33	0,00	4 521 327,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 892,03	5 365,28	105 257,31
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 390,80	0,00	50 390,80
		4260 Zakup energii	230 819,04	- 2 000,00	228 819,04
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	- 1 100,00	455,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	472,48	- 80,13	392,35
		4430 Różne opłaty i składki	8 671,76	- 2 105,15	6 566,61
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 306,00	- 80,00	2 226,00
	80110	Gimnazja	2 172 332,24	0,00	2 172 332,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 351,93	18 132,99	1 337 484,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 121,09	- 4 432,18	97 688,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 383,81	- 11 700,81	22 683,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 600,00	- 1 103,94	1 496,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,76	703,94	55 454,70
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	43 529,01	1 000,00	44 529,01
		4260 Zakup energii	99 873,55	- 1 800,00	98 073,55
		4300 Zakup usług pozostałych	38 082,00	1 200,00	39 282,00
	80120	Licea ogólnokształcące	748 911,00	0,00	748 911,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 029,00	1 714,00	503 743,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 738,00	- 1 714,00	12 024,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 196 504,40	0,00	2 196 504,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 736,42	5 000,00	1 316 736,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 653,91	2 000,00	239 653,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 064,95	- 7 000,00	28 064,95
		4260 Zakup energii	117 108,00	- 1 200,00	115 908,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 417,47	1 200,00	3 617,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 671,74	0,00	52 671,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	1 165,78	11 232,78

	4300	Zakup usług pozostałych	42 604,74	- 1 165,78	41 438,96
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	14 538,07	216,49	14 754,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,52	- 52,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 132,78	- 163,97	968,81
852		Pomoc społeczna	6 827 216,43	310 235,00	7 137 451,43
85211		Świadczenie wychowawcze	2 950 005,47	270 546,59	3 220 552,06
	3110	Świadczenia społeczne	2 891 000,00	265 133,00	3 156 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995,00	3 000,00	22 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	2 411,00	11 412,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,47	2,59	8,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 994,53	42 930,00	2 000 924,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 416,00	41 642,00	1 826 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	1 027,50	5 460,50
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	260,50	310,50
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.	44 015,00	- 2 940,00	41 075,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 885,00	- 2 940,00	40 945,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 682,55	- 2,59	78 679,96
	3110	Świadczenia społeczne	78 624,80	- 2,59	78 622,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 028,88	0,00	639 028,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 782,00	- 2 000,00	52 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	2 000,00	34 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 422,00	- 352,00	109 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 672,00	- 352,00	47 320,00
85295		Pozostała działalność	290 085,00	53,00	290 138,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 685,24	53,00	19 738,24
Razem:			41 066 941,30	310 235,00	41 377 176,30