

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 168 455,59	0,00	3 168 455,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 604,59	0,00	2 741 604,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,10	100,00	15 698,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 113,84	- 7 100,00	58 013,84
		4260	Zakup energii	125 712,00	7 000,00	132 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	4 000,00	162 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 282,00	- 4 000,00	203 282,00
750			Administracja publiczna	4 671 040,57	0,00	4 671 040,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 767 105,83	- 1 174,00	3 765 931,83
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 6 174,00	58 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 318,80	0,00	390 318,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 466,10	- 2 000,00	92 466,10
		4300	Zakup usług pozostałych	215 948,70	2 000,00	217 948,70
	75095		Pozostała działalność	281 851,94	1 174,00	283 025,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	90,00	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 510,84	1 000,00	114 510,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 355,40	84,00	15 439,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 100,00	0,00	325 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 100,00	0,00	194 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 007,00	1 000,00	64 007,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 211 884,63	0,00	13 211 884,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 561 627,33	0,00	4 561 627,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 148,37	- 9 076,01	102 072,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 085,21	6 810,26	2 702 895,47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 629,32	- 1 689,36	211 939,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 482,88	12 025,15	520 508,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 958,45	- 8 070,04	56 888,41
	4190	Nagrody konkursowe	4 423,35	500,00	4 923,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 728,05	7 921,07	111 649,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 390,80	51,64	50 442,44
	4260	Zakup energii	238 819,04	- 4 000,00	234 819,04
	4270	Zakup usług remontowych	236 773,78	- 1 295,71	235 478,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 698,71	- 2 177,00	9 521,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 997,00	- 1 000,00	9 997,00
80110		Gimnazja	2 172 332,24	0,00	2 172 332,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	97,28	1 569,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 484,92	12 673,45	1 350 158,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 510,56	- 5 430,00	237 080,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 683,00	- 740,19	21 942,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 454,70	- 3 000,00	52 454,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 529,01	1 402,08	45 931,09
	4260	Zakup energii	98 073,55	- 6 000,00	92 073,55
	4270	Zakup usług remontowych	125 420,04	887,24	126 307,28
	4300	Zakup usług pozostałych	39 282,00	1 200,00	40 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,01	- 400,01	2 484,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 594,85	- 689,00	2 905,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00	- 0,85	1 341,15
80120		Licea ogólnokształcące	748 911,00	0,00	748 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 743,00	2 248,57	505 991,57
	4260	Zakup energii	48 000,00	- 2 248,57	45 751,43
80130		Szkoły zawodowe	2 222 504,40	0,00	2 222 504,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	214,85	1 814,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 736,42	16 579,87	1 359 316,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 653,91	900,00	240 553,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 064,95	- 924,25	27 140,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 259,28	- 1 859,28	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	- 1 358,32	4 341,68
	4260	Zakup energii	115 908,00	- 10 000,00	105 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 485,00	- 1 000,00	75 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 733,00	380,00	6 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 617,47	- 1 607,37	2 010,10
	4430	Różne opłaty i składki	6 554,47	- 324,50	6 229,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	- 1,00	1 789,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 671,74	0,00	52 671,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,78	- 3 001,68	8 231,10
	4300	Zakup usług pozostałych	41 438,96	3 001,68	44 440,64
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 277,63	- 920,00	2 357,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 386,25	5 438,96	376 825,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 762,59	- 467,86	27 294,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 498,69	- 2 192,36	67 306,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 043,79	- 649,61	8 394,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,72	- 340,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,56	411,18	15 165,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,37	- 129,24	4 345,13
	4270	Zakup usług remontowych	31 607,10	- 739,17	30 867,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 346,28	49,67	7 395,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,23	- 284,00	1 696,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 696,18	- 176,85	2 519,33
80195		Pozostała działalność	1 082 269,99	0,00	1 082 269,99
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 480,00	7 480,00

		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 1 123,70	8 876,30
		4301	Zakup usług pozostałych	354 546,45	- 200,00	354 346,45
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	909,90	4 909,90
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 066,20	3 933,80
851			Ochrona zdrowia	222 200,00	0,00	222 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 370,00	- 822,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	822,00	1 102,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	0,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 680,00	15 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00
852			Pomoc społeczna	7 121 451,43	- 3 282,76	7 118 168,67
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	1 500,00	131 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	1 500,00	131 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	253 800,00	0,00	253 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 215,00	6 800,00	108 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 951,00	1 402,00	21 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	- 165,00	3 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 743,00	- 5 800,00	30 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 406,00	516,00	12 922,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 55,00	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00	- 1 155,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 69,00	431,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 121,00	79,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	- 853,00	4 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 500,00	- 1 500,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	- 1 500,00	23 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 220 552,06	0,00	3 220 552,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 995,00	120,00	23 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 120,00	1 080,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 924,53	- 120,47	2 000 804,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 040,00	- 700,00	46 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 632,00	746,00	106 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 166,47	1 083,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,50	91,00	5 551,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 91,00	609,00
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.	41 075,00	130,00	41 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 945,00	130,00	41 075,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	4 175,00	179 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	4 175,00	179 175,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 679,96	- 715,76	77 964,20
	3110	Świadczenia społeczne	78 622,21	- 701,73	77 920,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,75	- 14,03	43,72
85216		Zasiłki stałe	143 283,00	- 6 872,00	136 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 283,00	- 6 872,00	136 411,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 028,88	120,47	613 149,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 758,52	120,47	368 878,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 779,33	0,00	3 728 779,33
90002		Gospodarka odpadami	775 000,00	0,00	775 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	700,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	321 407,27	8 000,00	329 407,27
	4300	Zakup usług pozostałych	320 407,27	8 000,00	328 407,27
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 455,33	- 2 000,00	199 455,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 455,33	- 1 000,00	60 455,33

	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	- 1 000,00	112 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 592,73	8 000,00	328 592,73
	4260	Zakup energii	177 500,00	8 000,00	185 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	- 1 500,00	100 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	13 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	579 920,00	0,00	579 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	- 700,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	3 700,00
90095		Pozostała działalność	38 396,00	- 14 000,00	24 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 616,50	- 14 000,00	6 616,50
926		Kultura fizyczna	1 431 227,12	0,00	1 431 227,12
92601		Obiekty sportowe	1 204 227,12	0,00	1 204 227,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 733,00	- 1 437,00	324 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 555,00	- 474,00	64 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 856,12	- 709,00	10 147,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 866,00	- 2 134,00	70 732,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	275,00	23 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 250,00	3 037,00	159 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 211,00	1 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 269,00	- 600,00	23 669,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	140,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 450,00	3 383,00	148 833,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 655,00	2 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 156,00	5 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 838,00	- 313,00	5 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 92,00	8 113,00
	4580	Pozostałe odsetki	228,00	- 4,00	224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
Razem:			41 300 585,30	- 3 282,76	41 297 302,54