

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2016 z dnia 28 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 647,91	98 770,52	358 418,43
	01095		Pozostała działalność	187 572,21	98 770,52	286 342,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,82	186,74	600,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,30	26,76	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	1 092,00	3 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,54	122,78	1 246,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,80	508,40	4 091,20
		4430	Różne opłaty i składki	179 972,75	96 833,84	276 806,59
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	41 113,84	17 000,00	58 113,84
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	5 000,00	158 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 282,00	- 22 000,00	225 282,00
750			Administracja publiczna	4 649 459,57	20 701,00	4 670 160,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 063,00	20 701,00	86 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 208,00	17 316,00	69 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	2 961,00	10 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	424,00	1 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 783 105,83	0,00	3 783 105,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 394,10	24 500,00	2 380 894,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 976,00	- 3 000,00	96 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 610,00	3 000,00	19 610,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 716,72	- 22 000,00	42 716,72

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 318,80	0,00	390 318,80
		4300	Zakup usług pozostałych	209 548,70	7 000,00	216 548,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	- 7 000,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 600,00	6 500,00	325 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 600,00	6 500,00	194 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 007,00	5 000,00	63 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 400,00	7 600,00
758			Różne rozliczenia	102 631,30	- 9 640,00	92 991,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 631,30	- 9 640,00	92 991,30
		4810	Rezerwy	102 631,30	- 9 640,00	92 991,30
801			Oświata i wychowanie	13 108 732,40	3 000,00	13 111 732,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 521 327,33	0,00	4 521 327,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 848,37	- 700,00	111 148,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 772,82	- 1 143,50	213 629,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 339,38	6 143,50	508 482,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 958,45	- 5 000,00	64 958,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 892,03	- 7 000,00	99 892,03
		4260	Zakup energii	218 119,04	12 700,00	230 819,04
		4270	Zakup usług remontowych	240 773,78	- 4 000,00	236 773,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	- 1 000,00	1 555,00
	80110		Gimnazja	2 172 332,24	0,00	2 172 332,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	42,00	1 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,76	3 500,00	54 750,76
		4260	Zakup energii	108 791,55	- 8 918,00	99 873,55
		4270	Zakup usług remontowych	126 254,04	- 834,00	125 420,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29 164,00	8 918,00	38 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 243,69	- 3 000,00	3 243,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	292,00	1 342,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	10 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 196 504,40	0,00	2 196 504,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 203,00	- 1 503,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	2 103,00	57 803,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 333,00	- 600,00	5 733,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 671,74	0,00	52 671,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	- 1 500,00	10 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 104,74	1 500,00	42 604,74
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	15 538,07	- 1 000,00	14 538,07
	4260	Zakup energii	26 236,63	1 100,00	27 336,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6 485,48	860,80	7 346,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 656,98	- 960,80	2 696,18
80195		Pozostała działalność	1 082 417,76	- 7 000,00	1 075 417,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	6 732 476,27	94 740,16	6 827 216,43
85203		Ośrodki wsparcia	243 800,00	0,00	243 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	- 85,00	91 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	- 158,00	3 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	243,00	36 743,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 500,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 950 000,00	5,47	2 950 005,47

	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	0,00	5,47	5,47
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 600,00	63 394,53	1 957 994,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 722 918,00	61 498,00	1 784 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	1 902,00	4 433,00
	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	600,00	- 5,47	594,53
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.	42 415,00	1 600,00	44 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 285,00	1 600,00	43 885,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00	3 500,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	3 500,00	175 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	77 479,39	1 203,16	78 682,55
	3110	Świadczenia społeczne	77 445,23	1 179,57	78 624,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,16	23,59	57,75
85216		Zasiłki stałe	116 600,00	26 683,00	143 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 600,00	26 683,00	143 283,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 728,88	18 300,00	639 028,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 851,52	8 590,00	390 441,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	1 500,00	73 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	210,00	10 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 827,00	7 955,00	54 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	45,00	588,00
85295		Pozostała działalność	310 031,00	- 19 946,00	290 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 631,24	54,00	19 685,24
	4300	Zakup usług pozostałych	233 226,11	- 20 000,00	213 226,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 249,00	18 122,00	75 371,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 249,00	18 122,00	75 371,00

		3240	Stypendia dla uczniów	53 214,00	16 327,00	69 541,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 035,00	1 795,00	5 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 113,33	0,00	3 694 113,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421 498,00	0,00	1 421 498,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 955,33	1 500,00	201 455,33
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	1 500,00	113 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	579 920,00	0,00	579 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	2 000,00	32 700,00
	90095		Pozostała działalność	40 740,00	- 1 500,00	39 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 431 471,00	140,00	1 431 611,00
	92601		Obiekty sportowe	1 204 471,00	140,00	1 204 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 277,00	1 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 866,00	- 12 000,00	72 866,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 750,00	- 250,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 258,00	7 992,00	156 250,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	3 150,00	32 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 102,00	- 833,00	24 269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	- 150,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 810,00	140,00	143 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 338,00	5 838,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
Razem:				40 834 607,62	232 333,68	41 066 941,30