

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 233 678,79	0,00	3 233 678,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 776 827,79	0,00	2 776 827,79
		4260	Zakup energii	95 712,00	30 000,00	125 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	10 000,00	119 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 000,00	- 40 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	4 537 128,08	0,00	4 537 128,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 962,70	0,00	323 962,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	10 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 728,70	- 10 000,00	149 728,70
801			Oświata i wychowanie	12 329 114,81	0,00	12 329 114,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 473 917,66	- 19 638,02	4 454 279,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 553,14	- 704,77	111 848,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 223,04	- 12 395,51	2 689 827,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 884,15	- 2 244,77	514 639,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 384,58	- 327,46	75 057,12
		4190	Nagrody konkursowe	4 427,23	- 3,88	4 423,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 795,60	- 80,99	99 714,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 755,53	- 42,17	19 713,36
		4260	Zakup energii	211 706,98	- 1 176,36	210 530,62
		4270	Zakup usług remontowych	192 529,81	- 854,70	191 675,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 642,02	- 11,43	4 630,59
		4300	Zakup usług pozostałych	68 035,07	- 800,09	67 234,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 772,72	- 74,01	13 698,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,62	- 16,47	6 274,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 753,82	- 1,34	3 752,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 716,40	- 40,50	8 675,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 020,25	- 864,69	203 155,56
	4580	Pozostałe odsetki	10,88	1,12	12,00
80110		Gimnazja	2 146 625,61	- 7 866,02	2 138 759,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 743,25	- 3 727,93	1 326 015,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 241,55	- 730,99	242 510,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 487,45	- 103,64	34 383,81
	4190	Nagrody konkursowe	1 170,00	1 430,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,27	- 34,34	44 709,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 152,87	- 1 574,68	18 578,19
	4260	Zakup energii	109 119,48	- 327,93	108 791,55
	4270	Zakup usług remontowych	137 054,91	- 1 811,87	135 243,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,60	- 8,56	2 838,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 619,36	- 456,01	25 163,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 262,51	- 18,82	6 243,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 087,50	- 265,57	1 821,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 605,69	- 10,84	3 594,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 816,35	- 224,84	74 591,51
80130		Szkoły zawodowe	2 197 916,41	- 7 611,02	2 190 305,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 808,25	- 2 532,33	1 332 275,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 579,07	- 883,70	244 695,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 191,58	- 126,63	35 064,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,66	- 15,38	4 259,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 333,01	- 10 130,01	5 203,00
	4260	Zakup energii	97 759,56	- 351,78	97 407,78
	4270	Zakup usług remontowych	87 614,95	- 9 929,95	77 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 646,37	353,63	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 807,47	19 341,68	48 149,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 868,88	- 2 535,88	7 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 787,82	- 370,35	2 417,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 681,73	- 127,26	5 554,47

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 222,15	- 303,06	83 919,09
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	562 237,94	35 115,06	597 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,86	704,77	3 277,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 730,48	18 655,77	374 386,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 639,23	3 859,46	69 498,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 387,39	557,73	9 945,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,34	15,38	340,72
	4190	Nagrody konkursowe	148,77	3,88	152,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 289,67	115,33	15 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 836,59	316,09	3 152,68
	4260	Zakup energii	24 140,98	1 856,07	25 997,05
	4270	Zakup usług remontowych	23 109,76	4 596,01	27 705,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,01	- 333,64	426,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 430,21	1 916,07	7 346,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,89	128,34	1 980,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,52	1 152,39	2 738,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	108,45	1,34	109,79
	4430	Różne opłaty i składki	954,18	178,60	1 132,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 601,90	1 392,59	25 994,49
	4580	Pozostałe odsetki	1,12	- 1,12	0,00
851		Ochrona zdrowia	263 200,00	0,00	263 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 500,00	13 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00	6 500,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	6 069 447,10	845,37	6 070 292,47
	85203	Ośrodki wsparcia	243 800,00	0,00	243 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 995,00	2 000,00	36 995,00

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.	22 030,00	100,00	22 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	100,00	22 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 996,22	- 180,63	76 815,59
	3110	Świadczenia społeczne	76 957,08	- 162,63	76 794,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,14	- 18,00	21,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 476,88	926,00	553 402,88
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 148,00	- 115,00	29 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	141,00	10 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	200,00	12 200,00
85295		Pozostała działalność	163 694,00	0,00	163 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 350,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	321,50	2 215,50
	4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	28,50	161 328,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 994,33	0,00	3 479 994,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	- 29 592,73	271 407,27
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 29 592,73	270 407,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	29 592,73	275 592,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 592,73	29 592,73
926		Kultura fizyczna	1 152 414,00	0,00	1 152 414,00
	92601	Obiekty sportowe	932 414,00	0,00	932 414,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500,00	233,00	325 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 233,00	25 267,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	- 3 500,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 602,00	- 13 000,00	23 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 126,00	20 500,00	134 626,00

Razem:	39 176 518,77	845,37	39 177 364,14
---------------	---------------	--------	---------------