

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 055 704,45	0,00	4 055 704,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 704,45	0,00	4 055 704,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 588,74	- 9 364,00	66 224,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 580,69	9 364,00	2 767 944,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 289 678,79	0,00	3 289 678,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 827,79	0,00	2 832 827,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 113,84	- 4 000,00	45 113,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 655 778,08	0,00	4 655 778,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 780,44	- 43 390,00	3 796 390,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 976,00	- 23 000,00	99 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 13 390,00	16 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 962,70	43 390,00	383 352,70
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	250,00	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	7 400,00	86 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 728,70	34 820,00	199 548,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	920,00	920,00
	75095		Pozostała działalność	264 971,94	0,00	264 971,94
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 374,00	5 374,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 651,00	1 651,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	920,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,00	282,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 764,00	- 26 469,00	2 295,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,00	- 8 131,00	705,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 868,00	23 868,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 332,00	7 332,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 665,50	- 3 825,00	28 840,50
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 034,50	- 1 175,00	8 859,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 600,00	0,00	318 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	95 000,00	0,00	95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	200,00	740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	141 261,30	- 25 940,00	115 321,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 261,30	- 25 940,00	115 321,30
		4810	Rezerwy	141 261,30	- 25 940,00	115 321,30
801			Oświata i wychowanie	12 394 590,07	0,00	12 394 590,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 486 002,33	0,00	4 486 002,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 028,70	0,00	101 028,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 121,96	0,00	51 121,96
		4300	Zakup usług pozostałych	69 234,98	1 000,00	70 234,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 698,71	- 1 000,00	12 698,71
	80110		Gimnazja	2 171 082,23	0,00	2 171 082,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 163,35	4 000,65	29 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 821,93	1 062,08	2 884,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 062,73	- 1 062,73	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	748 911,00	0,00	748 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 029,00	- 18 000,00	502 029,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 190 305,39	0,00	2 190 305,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 275,92	- 20 539,50	1 311 736,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 579,99	- 161,57	107 418,42

	4260	Zakup energii	97 407,78	19 700,22	117 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 149,15	1 000,85	49 150,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 346,28	- 860,80	6 485,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,91	918,07	3 656,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	109,79	- 57,27	52,52
80195		Pozostała działalność	481 231,45	0,00	481 231,45
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4951	Różnice kursowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	6 229 266,63	- 539,36	6 228 727,27
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 018,75	- 539,36	77 479,39
	3110	Świadczenia społeczne	77 974,02	- 528,79	77 445,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,73	- 10,57	34,16
85216		Zasiłki stałe	126 600,00	- 10 000,00	116 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 600,00	- 10 000,00	116 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 315,88	33 500,00	587 815,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 852,00	- 0,48	381 851,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 033,00	0,48	29 033,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654,00	20 000,00	30 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 480,00	17 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 020,00	8 020,00
85295		Pozostała działalność	239 871,00	0,00	239 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	- 5 460,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	5 460,00	12 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 994,33	8 345,00	3 517 339,33
	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00	0,00	665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 200,00	500,00	611 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 110,33	8 345,00	184 455,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 610,33	3 845,00	61 455,33
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	4 500,00	96 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 592,73	12 000,00	287 592,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	18 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 740,00	- 12 000,00	40 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	- 9 000,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 286 154,00	17 595,00	1 303 749,00
	92601		Obiekty sportowe	1 066 154,00	17 595,00	1 083 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 825,00	730,00	64 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	14 865,00	60 865,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	2 250,00	22 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 150,00	6 000,00	127 150,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 255,00	345,00
		4580	Pozostałe odsetki	223,00	5,00	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 000,00	500,00
Razem:				39 710 803,56	- 539,36	39 710 264,20