

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				Wydatki bieżące	z tego:								
									Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:		Na programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
600			Transport i łączność	1 811 527,95	6 000,00	-6 000,00	1 811 527,95	500 687,95	500 687,95	0,00	500 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 327,95	6 000,00	-6 000,00	1 556 327,95	495 487,95	495 487,95	0,00	495 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 840,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00		-6 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00
750			Administracja publiczna	2 691 457,04	18 371,22	-18 371,22	2 691 457,04	2 458 396,91	2 250 496,91	1 779 047,71	471 449,20	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	233 060,13
	75022		Rady Gmin	116 000,00	1 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 297 640,05	15 001,06	-17 476,32	2 295 164,79	2 067 568,79	2 065 568,79	1 656 117,61	409 451,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	227 596,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00		-5 382,39	84 617,61	84 617,61	84 617,61	84 617,61							0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							0,00
		421 0	Zakup matrialów i wyposażenia	55 000,00		-5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00
		426 0	Zakup energii	60 000,00		-6 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	204 883,08	244,06		205 127,14	205 127,14	205 127,14		205 127,14						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,97		-1 093,93	27 567,04	27 567,04	27 567,04		27 567,04						0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	3 757,00		3 757,00	3 757,00	3 757,00		3 757,00						0,00
	75095		Pozostała działalność	221 991,99	2 370,16	-894,90	223 467,25	218 003,12	124 103,12	73 105,10	50 998,02	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		-894,90	4 105,10	4 105,10	4 105,10	4 105,10							0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 370,16		4 558,02	4 558,02	4 558,02		4 558,02						0,00
801			Oświata i wychowanie	7 793 536,01	3 691,44	-3 691,44	7 793 536,01	7 793 536,01	7 472 436,01	6 179 450,00	1 292 986,01	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 693,77	2 400,00	-2 891,44	3 951 202,33	3 951 202,33	3 776 002,33	3 197 820,56	578 181,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00		-2 891,44	213 108,56	213 108,56	213 108,56	213 108,56							0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00
	80104		Przedszkola	256 840,84	491,44	0,00	257 332,28	257 332,28	241 932,28	202 441,44	39 490,84	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	491,44		11 141,44	11 141,44	11 141,44	11 141,44							0,00
	80110		Gimnazja	2 128 526,87	800,00	-571,57	2 128 755,30	2 128 755,30	2 024 755,30	1 775 387,43	249 367,87	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000,00		-571,57	114 428,43	114 428,43	114 428,43	114 428,43							0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
	80148		Stołówki szkolne	160 475,72	0,00	-228,43	160 247,29	160 247,29	159 647,29	125 571,57	34 075,72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00		-228,43	7 871,57	7 871,57	7 871,57	7 871,57							0,00
852			Pomoc społeczna	3 784 912,49	4 108 103,00	-52 000,00	7 841 015,49	7 841 015,49	1 039 704,12	688 723,00	350 981,12	0,00	6 801 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00	-2 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00		-2 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00						0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 000,00	50 000,00	-50 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	121 370,00	121 370,00	0,00	0,00	2 257 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	2 307 630,00		-50 000,00	2 257 630,00	2 257 630,00					2 257 630,00				0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	50 000,00		56 770,00	56 770,00	56 770,00	56 770,00							0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	185,00	0,00	80 185,00	80 185,00	3,63	0,00	3,63	0,00	80 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	181,37		80 181,37	80 181,37					80 181,37				0,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,63		3,63	3,63	3,63		3,63						0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 057,52	2 000,00	0,00	346 057,52	346 057,52	344 057,52	308 500,00	35 557,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
	85295			Pozostała działalność	75 000,00	4 055 918,00	0,00	4 130 918,00	4 130 918,00	81 118,00	29 950,00	51 168,00	0,00	4 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	75 000,00	3 974 800,00		4 049 800,00	4 049 800,00				4 049 800,00				0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00						0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 606,00		38 606,00	38 606,00	38 606,00		38 606,00					0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00					0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	912,00		912,00	912,00	912,00		912,00					0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 938,50	14 000,00	-14 000,00	400 938,50	356 539,78	66 539,78	27 600,00	38 939,78	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398,72
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 400,66	14 000,00	-14 000,00	65 400,66	37 397,29	37 397,29	27 600,00	9 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,37
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00		-14 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							0,00
926				Kultura fizyczna i sport	143 955,12	1 500,00	-1 500,00	143 955,12	79 193,93	34 193,93	28 860,00	5 333,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
	92601			Obiekty sportowe	98 955,12	1 500,00	-1 500,00	98 955,12	34 193,93	34 193,93	28 860,00	5 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00	1 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	250,00		4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	10,00		610,00	610,00	610,00	610,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	240,00		2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00						0,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00		-1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Ogółem wydatki					20 525 088,00	4 151 665,66	-95 562,66	24 581 191,00	21 968 794,90	14 009 483,53	9 335 710,71	4 673 772,82	335 000,00	7 404 311,37	0,00	0,00	220 000,00	2 612 396,10
							stan poprzedni	20 525 088,00	17 912 691,90	13 878 361,90	9 252 978,00	4 625 383,90	335 000,00	3 479 330,00	0,00	0,00	220 000,00	2 612 396,10
							zmiana	4 056 103,00	4 056 103,00	131 121,63	82 732,71	48 388,92	0,00	3 924 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00