

WYDATKI 2016

WYDATKI 2016																	
Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM					z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	5	w tym:									
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
2	3	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	427 0	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	2 790 122,51	30 000,00	-30 000,00	2 790 122,51	2 502 126,51	2 293 876,51	1 758 047,71	535 828,80	0,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00	
75022		Administracja publiczna	120 000,00	1 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rady Gmin	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398 344,39	19 000,00	-30 000,00	2 387 344,39	2 099 348,39	2 097 348,39	1 635 117,61	462 230,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00	
		Urzędy Gmin	1 260 000,00	19 000,00	-30 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	2 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401 0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00	13 000,00	0,00	78 050,00	78 050,00	0,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	-10 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430 0	Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	-10 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	-10 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	-10 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 883 175,76	20 000,00	-20 000,00	7 883 175,76	7 821 175,76	7 497 775,76	6 151 443,03	1 346 332,73	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	
	481 0	Rezerwy	142 000,00	0,00	-17 000,00	125 000,00	125 000,00	3 687 495,77	3 111 988,00	575 507,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	
		Oświata i wychowanie	3 941 695,71	0,00	-3 000,00	24 312,86	24 312,86	201 000,00	201 000,00	24 312,86	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoly podstawowe	27 312,86	0,00	-3 000,00	24 312,86	24 312,86	201 000,00	201 000,00	24 312,86	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Zakup środków dydaktycznych i książek	215 000,00	27 312,86	-14 000,00	228 312,86	228 312,86	261 536,36	202 045,52	59 490,84	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426 0	Zakup energii	256 936,36	20 000,00	0,00	276 936,36	276 936,36	261 536,36	202 045,52	59 490,84	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkola	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	202 045,52	59 490,84	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 123 217,57	0,00	-3 000,00	2 120 217,57	2 120 217,57	2 016 217,57	1 746 249,70	269 967,87	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	25 277,23	0,00	-3 000,00	22 277,23	22 277,23	22 277,23	22 277,23	22 277,23	0,00	6 784 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 768 656,49	34 373,00	-24 598,00	7 768 471,49	7 768 471,49	894 171,49	697 051,46	287 120,03	0,00	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	4 055 918,00	19 373,00	-19 373,00	4 055 918,00	4 055 918,00	81 118,00	49 323,00	31 795,00	0,00	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	16 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	3 026,00	0,00	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	3 026,00	0,00	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	347,00	0,00	997,00	997,00	16 606,00	16 606,00	5 627,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	33 605,00	0,00	-17 000,00	16 605,00	16 605,00	16 606,00	16 606,00	5 627,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	-2 373,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 0	Zakup usług pozostałych	80 185,00	0,00	-185,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430 0	Dodatkowe mieszkaniowe	80 181,37	0,00	-181,37	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatkowe mieszkaniowe	80 181,37	0,00	-181,37	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Świadczenia społeczne	346 057,52	5 000,00	-3 63	351 057,52	351 057,52	0,00	351 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311 0	Świadczenia społeczne	346 057,52	5 000,00	-3 63	351 057,52	351 057,52	0,00	351 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	346 057,52	5 000,00	0,00	351 057,52	351 057,52	349 057,52	303 002,67	46 054,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00	5 000,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Zakup usług pozostałych	207 251,97	0,00	-5 000,00	202 251,97	202 251,97	200 251,97	193 872,79	6 379,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	207 251,97	0,00	-5 000,00	202 251,97	202 251,97	200 251,97	193 872,79	6 379,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	10 000,00	-5 000,00	34 000,00	34 000,00	24 000,00	24 000,00	56,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opiekunki	66 306,00	10 000,00	-5 000,00	76 306,00	76 306,00	76 306,00	76 306,00	56,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	66 250,00	10 000,00	0,00	76 250,00	76 250,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 955,12	1 000,00	-1 000,00	155 955,12	155 955,12	91 193,93	46 193,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19	
	311 0	Świadczenia społeczne	155 955,12	1 000,00	-1 000,00	155 955,12	155 955,12	91 193,93	46 193,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19	
		Kultura fizyczna i sport	110 955,12	1 000,00	-1 000,00	110 955,12	110 955,12	46 193,93	46 193,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	4 250,00	0,00	-1 000,00	3 250,00	3 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411 0	Obiekty sportowe	4 250,00	0,00	-1 000,00	3 250,00	3 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obiekty sportowe	4 250,00	0,00	-1 000,00	3 250,00	3 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obiekty sportowe	4 250,00	0,00	-1 000,00	3 250,00	3 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Wynagrodzenia bezosobowe	25 980 141,50	95 373,00	-85 558,00	25 989 956,50	25 989 956,50	14 698 952,64	14 698 952,64	9 281 630,22	5 417 322,42	335 000,00	7 526 099,00	0,00	0,00	195 000,00	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980 141,50	95 373,00	-85 558,00	25 989 956,50	25 989 956,50	14 698 952,64	14 698 952,64	9 281 630,22	5 417 322,42	335 000,00	7 526 099,00	0,00	0,00	195 000,00	
		Stan poprzedni	25 980 141,50	95 373,00	-85 558,00	25 989 956,50	25 989 956,50	14 698 952,64	14 698 952,64	9 281 630,22	5 417 322,42	335 000,00	7 526 099,00	0,00	0,00	195 000,00	
		Zmiana								-3,63	-9 627,00	9 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			25 980 141,50	95 373,00	-85 558,00	25 989 956,50	25 989 956,50	14 698 952,64	14 698 952,64	9 281 630,22	5 417 322,42	335 000,00	7 526 099,00	0,00	0,00	3 234 904,86	