

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:											
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 925,02	17 000,00	-17 000,00	428 925,02	428 925,02	426 275,02	163 093,23	263 181,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	428 925,02	17 000,00	-17 000,00	428 925,02	428 925,02	426 275,02	163 093,23	263 181,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00		-5 000,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00							0,00		
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
		426	0 Zakup energii	137 000,00		-2 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00						0,00		
		427	0 Zakup usług remontowych	30 000,00		-3 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00		
		430	0 Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00		
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		443	0 Różne opłaty i składki	20 000,00		-2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00		
750			Administracja publiczna	2 803 357,39	4 188,00	-4 188,00	2 803 357,39	2 515 361,39	2 307 111,39	1 758 047,71	549 063,68	0,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00		
	75023		Urzędy Gmin	2 395 027,27	4 113,00	-4 188,00	2 394 952,27	2 106 956,27	2 104 956,27	1 635 117,61	469 838,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00		
		430	0 Zakup usług pozostałych	224 857,60	2 113,00		226 970,60	226 970,60	226 970,60		226 970,60						0,00		
		441	0 Podróże służbowe krajowe	12 000,00		-2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00		-2 188,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00		3 312,00						0,00		
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 999,14	2 000,00		14 999,14	14 999,14	14 999,14		14 999,14						0,00		
	75095		Pozostała działalność	204 953,12	75,00	0,00	205 028,12	205 028,12	110 778,12	73 105,10	37 673,02	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	240,00	75,00		315,00	315,00	315,00		315,00						0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 620,00	4 000,00	-4 000,00	297 620,00	181 920,00	167 920,00	49 920,00	118 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	276 920,00	4 000,00	-4 000,00	276 920,00	162 920,00	148 920,00	49 920,00	99 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00		
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00		14 000,00	14 000,00					14 000,00				0,00		
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		-4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00						0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 823 175,76	22 600,00	-22 600,00	7 823 175,76	7 767 175,76	7 443 775,76	6 090 443,03	1 353 332,73	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 885 695,77	3 100,00	-600,00	3 888 195,77	3 832 195,77	3 656 995,77	3 081 988,00	575 007,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00		
		430	0 Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00		
		441	0 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00		
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00		-600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00		
	80104		Przedszkola	276 936,36	11 000,00	0,00	287 936,36	287 936,36	272 536,36	213 045,52	59 490,84	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	10 000,00		166 000,00	166 000,00	166 000,00		166 000,00						0,00		
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	800,00		31 600,00	31 600,00	31 600,00		31 600,00						0,00		
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	200,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00						0,00		
	80110		Gimnazja	2 113 217,57	0,00	-12 000,00	2 101 217,57	2 101 217,57	1 997 217,57	1 724 249,70	272 967,87	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 267,25		-10 000,00	1 315 267,25	1 315 267,25	1 315 267,25		1 315 267,25						0,00		
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	37 010,00		-2 000,00	35 010,00	35 010,00	35 010,00		35 010,00						0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 505,47	8 500,00	-8 500,00	558 505,47	558 505,47	554 705,47	267 547,96	287 157,51	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00		-8 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00		140 500,00						0,00		
		427	0 Zakup usług remontowych	32 000,00	7 000,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00						0,00		
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00		
		441	0 Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00		900,00	900,00	900,00		900,00						0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 465,00	0,00	-1 500,00	25 965,00	25 965,00	25 965,00	0,00	25 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0 Zakup usług pozostałych	27 465,00		-1 500,00	25 965,00	25 965,00	25 965,00		25 965,00						0,00		
852			Pomoc społeczna	7 731 271,49	131 496,00	-186 629,00	7 676 138,49	7 676 138,49	983 178,27	693 851,46	289 326,81	0,00	6 692 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 055 918,00	0,00	-142 579,00	3 913 339,00	3 913 339,00	78 266,78	49 323,00	28 943,78	0,00	3 835 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		311	0 Świadczenia społeczne	3 974 800,00		-139 727,78	3 835 072,22	3 835 072,22					3 835 072,22				0,00		

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,00		-1 851,22	14 754,78	14 754,78	14 754,78		14 754,78					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		-1 000,00	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00	40 000,00	-40 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00	161 350,00	161 350,00	0,00	0,00	2 216 650,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 256 650,00		-40 000,00	2 216 650,00	2 216 650,00					2 216 650,00			0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	40 000,00		96 770,00	96 770,00	96 770,00	96 770,00						0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 835,00	11 058,00	0,00	42 893,00	42 893,00	42 893,00	0,00	42 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 835,00	11 058,00		42 893,00	42 893,00	42 893,00		42 893,00					0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	20 250,00	-4 050,00	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	256 000,00	20 250,00	-4 050,00	272 200,00	272 200,00					272 200,00			0,00
	85216			Zasiłki stałe	148 600,00	60 188,00	0,00	208 788,00	208 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 788,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	148 600,00	60 188,00		208 788,00	208 788,00					208 788,00			0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 233,89	2 212,00	-2 212,00	1 943 233,89	1 577 696,97	1 570 396,97	337 630,54	1 232 766,43	0,00	7 300,00	0,00	0,00	365 536,92
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 593,90	212,00	-1 712,00	298 093,90	298 093,90	296 293,90	107 806,04	188 487,86	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		-1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	212,00		1 212,00	1 212,00	1 212,00		1 212,00					0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		-212,00	288,00	288,00	288,00		288,00					0,00
	90095			Pozostała działalność	349 665,16	2 000,00	-500,00	351 165,16	330 129,31	324 629,31	197 664,50	126 964,81	0,00	5 500,00	0,00	0,00	21 035,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00		-500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00
Ogółem wydatki					26 073 157,50	181 496,00	-236 629,00	26 018 024,50	22 500 893,52	14 532 134,30	9 191 070,22	5 341 064,08	335 000,00	7 438 759,22	0,00	0,00	195 000,00
						stan poprzedni		26 073 157,50	22 556 026,52	14 487 927,52	9 162 370,22	5 325 557,30	335 000,00	7 538 099,00	0,00	0,00	195 000,00
						zmiana		-55 133,00	-55 133,00	44 206,78	28 700,00	15 506,78	0,00	-99 339,78	0,00	0,00	0,00