

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								Wydatki bieżące	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 425,02	4 400,00	-4 400,00	433 425,02	433 425,02	430 775,02	146 093,23	284 681,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	433 425,02	4 400,00	-4 400,00	433 425,02	433 425,02	430 775,02	146 093,23	284 681,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	132 000,00	4 400,00		136 400,00	136 400,00	136 400,00		136 400,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00		-2 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00		-2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	8 139 014,76	32 540,21	-32 540,21	8 139 014,76	8 063 014,76	7 724 274,76	6 266 541,39	1 457 733,37	0,00	338 740,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 081 276,77	16 898,28	-3 950,00	4 094 225,05	4 018 225,05	3 831 825,05	3 226 638,00	605 187,05	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	186 300,00	100,00		186 400,00	186 400,00					186 400,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 615,75	700,00		2 478 315,75	2 478 315,75	2 478 315,75	2 478 315,75							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 491,00	3 450,00		482 941,00	482 941,00	482 941,00	482 941,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 147,97	1 200,00		147 347,97	147 347,97	147 347,97		147 347,97						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00		-1 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00		-1 550,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 741,00	2 000,00		50 741,00	50 741,00	50 741,00		50 741,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 900,00		-400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	6 540,00		-1 000,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00		5 540,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 173,77	9 448,28		140 622,05	140 622,05	140 622,05		140 622,05						0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 489,81	1 439,96	-2 130,48	472 799,29	472 799,29	446 499,29	426 891,80	19 607,49	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00		-700,00	26 300,00	26 300,00					26 300,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338 500,00		-1 430,48	337 069,52	337 069,52	337 069,52	337 069,52							0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 167,53	1 439,96		16 607,49	16 607,49	16 607,49		16 607,49						0,00
	80104		Przedszkola	301 886,36	1 101,97	-694,00	302 294,33	302 294,33	285 054,33	215 345,52	69 708,81	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 200,00	40,00		17 240,00	17 240,00					17 240,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 240,00	150,00		166 390,00	166 390,00	166 390,00	166 390,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		-694,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00		2 306,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,84	911,97		12 402,81	12 402,81	12 402,81		12 402,81						0,00
	80110		Gimnazja	2 073 386,41	6 600,00	-18 400,00	2 061 586,41	2 061 586,41	1 956 586,41	1 665 418,54	291 167,87	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 436,09		-6 000,00	1 266 436,09	1 266 436,09	1 266 436,09	1 266 436,09							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 298,00		-10 000,00	250 298,00	250 298,00	250 298,00	250 298,00							0,00
		426 0	Zakup energii	100 000,00	4 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00		-2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 584,00	2 600,00		36 184,00	36 184,00	36 184,00		36 184,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		-400,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 965,00	0,00	-4 100,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00	0,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 965,00		-4 100,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00		17 865,00						0,00
	80148		Stołówki szkolne	227 438,45	6 500,00	-2 550,00	231 388,45	231 388,45	231 388,45	124 071,57	107 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		-600,00	0,00	0,00					0,00				0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00		-800,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00		17 300,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00		-700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00						0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00		-250,00	150,00	150,00	150,00	150,00						0,00		
	80195			Pozostała działalność	46 500,49	0,00	-715,73	45 784,76	45 784,76	45 784,76	0,00	45 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	46 500,49		-715,73	45 784,76	45 784,76	45 784,76		45 784,76					0,00		
852				Pomoc społeczna	8 003 674,49	26 031,54	-1 084,54	8 028 621,49	8 028 621,49	1 034 100,27	705 245,00	328 855,27	0,00	6 994 521,22	0,00	0,00	0,00		
	85206			Wspieranie rodziny	30 323,45	526,54	0,00	30 849,99	30 849,99	30 849,99	30 029,54	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	440,00		18 890,00	18 890,00	18 890,00	18 890,00						0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	75,76		4 375,76	4 375,76	4 375,76	4 375,76						0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	603,00	10,78		613,78	613,78	613,78	613,78								
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 510,00	25 490,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	168 070,00	161 350,00	6 720,00	0,00	2 433 930,00	0,00	0,00	0,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	2 409 204,70	24 725,30		2 433 930,00	2 433 930,00					2 433 930,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	764,70		2 764,70	2 764,70	2 764,70		2 764,70					0,00		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 426,00	0,00	-558,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	0,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 426,00		-558,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00		44 868,00					0,00		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	77 700,00	0,00	-526,54	77 173,46	77 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77 173,46	0,00	0,00	0,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	77 700,00		-526,54	77 173,46	77 173,46					77 173,46			0,00		
	85295			Pozostała działalność	80 197,00	15,00	0,00	80 212,00	80 212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	15,00		212,00	212,00	212,00		212,00					0,00		
Ogółem wydatki					28 121 842,76	62 971,75	-38 024,75	28 146 789,76	24 086 774,14	15 713 081,92	9 383 819,05	6 329 262,87	343 450,00	7 850 242,22	0,00	0,00	180 000,00	4 060 015,62	
								stan poprzedni	28 090 883,01	24 009 751,76	15 666 357,84	9 397 142,99	6 269 214,85	343 450,00	7 819 943,92	0,00	0,00	180 000,00	4 081 131,25
								zmiana	55 906,75	77 022,38	46 724,08	-13 323,94	60 048,02	0,00	30 298,30	0,00	0,00	0,00	-21 115,63