

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 838 180,19	4 360,00	-	1 842 540,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 272,00	4 360,00	-	34 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 391,00	3 647,00	-	27 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00	624,00	-	4 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	89,00	-	662,00
801			Oświata i wychowanie	3 887 541,47	6 600,00	6 600,00	3 887 541,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 554 700,99	6 600,00	5 100,00	1 556 200,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 050,00	6 600,00	-	66 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	-	5 100,00	40 300,00
	80110		Gimnazja	989 263,13	-	1 500,00	987 763,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 950,00	-	1 500,00	45 450,00
851			Ochrona zdrowia	40 066,00	2 200,00	2 222,00	40 044,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	200,00	-	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	200,00	-	8 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	2 000,00	2 200,00	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	2 000,00	-	12 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-	2 200,00	3 600,00
	85195		Pozostała działalność	66,00	-	22,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	-	22,00	44,00
852			Pomoc społeczna	6 046 997,78	8 193,00	192 346,00	5 862 844,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 204 536,00	-	168 754,00	2 035 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 946,00	-	157 879,00	1 995 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	-	4 406,00	22 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	-	795,00	4 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	-	107,00	553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-	2 614,09	7 885,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	-	2 350,06	4 177,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	220,80	79,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	-	91,55	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	290,50	509,50

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 483,00	-	20 247,00	401 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 483,00	-	20 247,00	397 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 958,00	-	457,00	154 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 918,84	-	447,86	154 470,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39,16	-	9,14	30,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 834,00	7 071,00	800,00	293 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 889,00	6 271,00	-	190 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959,00	500,00	-	8 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	800,00	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	300,00	-	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 304,00	-	2 088,00	93 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-	1,89	627,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	40,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	-	29,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 232,14	-	2 017,11	5 215,03
	85295		Pozostała działalność	317 607,00	91,00	-	317 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,02	13,65	-	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,21	1,83	-	6,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,77	75,52	-	247,29
926			Kultura fizyczna i sport	133 000,00	2 600,00	2 600,00	133 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	2 600,00	2 600,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-	2 100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 600,00	-	20 600,00
OGÓŁEM WYDATKI				16 189 962,02	23 953,00	203 768,00	16 010 147,02

w tym:

Wydatki bieżące	15 008 906,40	23 953,00	203 768,00	14 829 091,40
z tego:				
Wynagrodzenia	3 877 145,00	14 793,52	4 406,00	3 887 532,52
Pochodne od wynagrodzeń	784 309,88	728,48	3 502,00	781 536,36
Obsługa długu gminy	150 000,00	-	-	150 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000,00	2 000,00	2 200,00	24 800,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	15 000,00	200,00	-	15 200,00
Wydatki majątkowe	1 181 055,62	-	-	1 181 055,62