

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	34 150,00	32 150,00
	80104		Przedszkola	28 150,00	28 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00	28 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00
Razem:				34 150,00	32 150,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 655,00	6 623,00
	01030		Izby rolnicze	6 655,00	6 623,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 655,00	6 623,00
020			Leśnictwo	630,00	630,00
	02095		Pozostała działalność	630,00	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00
600			Transport i łączność	1 624 062,00	1 843 078,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 727,00	107 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	7 727,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 416 220,00	1 735 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 916,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 474,00	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 830,00	1 423 736,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568,00	428,00
	70095		Pozostała działalność	2 568,00	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	428,00
710			Działalność usługowa	35 578,00	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 578,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 578,00	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
720			Informatyka	49 586,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	49 586,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 258,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 078,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 543,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 628 107,39	1 528 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 745,00	51 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 620,00	98 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 520,00	96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 522,39	1 243 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 511,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 829,00	732 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00	53 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	134 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	19 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 988,32	97 233,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 407,07	125 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 225,00	25 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
75095		Pozostała działalność	75 220,00	128 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 720,00	54 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 798,00	91 941,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 798,00	91 941,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	32 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	2 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	276,00
757		Obsługa długu publicznego	56 598,00	45 652,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 598,00	45 652,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 598,00	45 652,00
758		Różne rozliczenia	41 583,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 583,00	40 000,00
	4810	Rezerwy	41 583,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 016 586,27	2 793 290,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 361 231,68	1 279 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 431,00	60 520,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 347,00	829 057,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 422,00	69 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 891,00	140 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 181,00	18 503,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 317,00	72 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	22 600,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 906,32	10 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 890,00	3 520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 036,36	51 981,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 016,00	175 138,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 924,00	7 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 093,00	120 709,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 042,00	10 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 748,00	23 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	1 685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	100,00
80104	Przedszkola	16 077,27	0,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 345,06	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,62	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,59	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 965,00	122 848,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	7 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 862,00	82 045,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	4 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	16 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 843,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 897,00	7 344,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	100,00
80110		Gimnazja	982 086,70	909 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 956,00	43 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 770,00	570 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	49 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 078,87	113 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 765,00	14 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 490,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	22 200,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 306,83	33 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 842,00	230 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	49 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	3 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 657,00	112 467,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 655,00	3 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 560,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 371,00	17 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 439,00	15 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 810,13	28 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,13	3 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	600,00	360,00
80195		Pozostała działalność	31 186,49	28 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 586,49	25 042,00

851			Ochrona zdrowia	50 300,00	50 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 150,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	5 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 450,00	25 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00
852			Pomoc społeczna	715 007,00	694 682,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	110 675,00	58 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	23 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 570,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 700,00	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 500,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	73 758,00	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 758,00	69 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 551,00	257 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 448,00	168 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 818,00	33 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	3 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 080,00	6 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 288,00	15 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 152,00	11 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,00	910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	575,00
85295		Pozostała działalność	142 065,00	192 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 550,00	44 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 290,00	62 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 225,00	82 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 263,00	42 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 263,00	42 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 764,00	42 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 499,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 416,00	793 760,00
	90002	Gospodarka odpadami	358 790,00	340 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	26 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 626,00	292 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 280,00	26 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	16 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 015,00	76 100,00
	4260	Zakup energii	39 015,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 100,00
	90095	Pozostała działalność	476 331,00	351 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	50 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	15 185,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 389,00	107 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	3 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 095,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 654,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 473,00	256 133,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 473,00	8 163,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	5 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 848,00	3 000,00
92116		Biblioteki	242 000,00	247 970,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	247 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	22 523,00	13 112,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 523,00	13 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509,00	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905,00	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	1 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	432,00
Razem:			8 637 733,66	8 305 897,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 164,96	0,00
	01095		Pozostała działalność	213 164,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 985,25	0,00
750			Administracja publiczna	12 600,00	13 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 600,00	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	10 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 900,00	666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	466,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 081,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 009,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,54	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,24	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,78	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 242,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,75	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,78	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 824,01	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 599,23	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 599,23	0,00
	80110	Gimnazja	8 224,78	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 224,78	0,00
852		Pomoc społeczna	1 001 522,88	1 649 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 688,00	1 641 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	927 441,00	1 550 273,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 778,00	30 610,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 230,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 469,00	48 971,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 360,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 400,00	8 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	447,88	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	439,10	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,78	0,00
	85295	Pozostała działalność	987,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	400,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	0,00
Razem:			1 280 011,85	1 662 966,00
OGÓLEM			9 951 895,51	10 001 013,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.376.523,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.960.885,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.685.390,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.275.495,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 288.620,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.081.366,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.624.490,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.624.490,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

