

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ężczo		13 581 957,00	171 137,00	0,00	13 753 094,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 849 600,00	171 137,00	0,00	6 020 737,00
		Wydatki bie ęce	2 615 350,00	17 536,00	0,00	2 632 886,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	2 615 350,00	17 536,00	0,00	2 632 886,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 615 350,00	17 536,00	0,00	2 632 886,00
		Wydatki maj tkowe	3 234 250,00	153 601,00	0,00	3 387 851,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 234 250,00	153 601,00	0,00	3 387 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 035 003,00	1,00	13 001,00	20 022 003,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 696 507,00	1,00	13 001,00	17 683 507,00
		Wydatki bie ęce	15 380 507,00	0,00	13 000,00	15 367 507,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	15 380 507,00	0,00	13 000,00	15 367 507,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	15 380 507,00	0,00	13 000,00	15 367 507,00
		Wydatki maj tkowe	2 316 000,00	1,00	1,00	2 316 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	1,00	1,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		967 600,00	16 143,00	0,00	983 743,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	16 143,00	0,00	17 143,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	16 143,00	0,00	17 143,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 143,00	0,00	16 143,00
750	Administracja publiczna		19 114 134,00	0,00	16 143,00	19 097 991,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 415,00	0,00	16 143,00	699 272,00
		Wydatki bieżące	715 415,00	0,00	16 143,00	699 272,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	715 415,00	0,00	16 143,00	699 272,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 715,00	0,00	16 143,00	684 572,00
757	Obsługa długu publicznego		2 000 840,00	0,00	150 000,00	1 850 840,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00
		Wydatki bieżące	1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00
		w tym:				
		obsługa długu	1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00
801	Oświata i wychowanie		70 211 434,27	2 308 860,00	1 079 326,00	71 440 968,27
	80101	Szkoły podstawowe	29 368 650,61	342 614,00	588 743,00	29 122 521,61
		Wydatki bieżące	28 783 414,61	342 614,00	586 492,00	28 539 536,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 447 523,61	342 614,00	486 492,00	28 303 645,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 753 264,04	301 614,00	462 025,00	24 592 853,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 694 259,57	41 000,00	24 467,00	3 710 792,57
		dotacje na zadania bieżące	228 942,00	0,00	100 000,00	128 942,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	585 236,00	0,00	2 251,00	582 985,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 236,00	0,00	2 251,00	582 985,00
80104	Przedszkola		14 896 961,00	1 051 336,00	368 583,00	15 579 714,00
		Wydatki bieżące	13 302 772,00	991 336,00	353 583,00	13 940 525,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 702 482,00	76 097,00	353 583,00	9 424 996,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 169,00	42 708,00	328 078,00	8 091 799,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 325 313,00	33 389,00	25 505,00	1 333 197,00
		dotacje na zadania bieżące	3 597 640,00	250 000,00	0,00	3 847 640,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	665 239,00	0,00	665 239,00
		Wydatki majątkowe	1 594 189,00	60 000,00	15 000,00	1 639 189,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 189,00	60 000,00	15 000,00	1 639 189,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	32 000,00	60 000,00	0,00	92 000,00
80110	Gimnazja		15 598 065,42	164 910,00	90 000,00	15 672 975,42
		Wydatki bieżące	15 563 065,42	164 910,00	90 000,00	15 637 975,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 786 207,35	164 910,00	0,00	14 951 117,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 575,00	164 910,00	0,00	12 665 485,00
		dotacje na zadania bieżące	634 644,00	0,00	90 000,00	544 644,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 193 702,00	750 000,00	0,00	4 943 702,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 193 702,00	750 000,00	0,00	4 943 702,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 665 377,00	750 000,00	0,00	3 415 377,00
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		4 787 676,24	0,00	32 000,00	4 755 676,24
		Wydatki bieżące	4 787 676,24	0,00	32 000,00	4 755 676,24
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	176 414,00	0,00	32 000,00	144 414,00
851	Ochrona zdrowia		1 682 150,00	323 000,00	0,00	2 005 150,00
85111	Szpital ogólny		15 000,00	323 000,00	0,00	338 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
852	Pomoc społeczna		61 572 893,48	144 800,00	20 800,00	61 696 893,48
85202	Domy pomocy społecznej		2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
		Wydatki bieżące	2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 719 000,00	68 000,00	0,00	2 787 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 443 709,00	0,00	20 800,00	1 422 909,00
		Wydatki bieżące	1 443 709,00	0,00	20 800,00	1 422 909,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 443 709,00	0,00	20 800,00	1 422 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	wiadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wiadczenie z funduszu alimentacyjnego	19 491 677,00	43 000,00	0,00	19 534 677,00
	Wydatki bieżące		19 491 677,00	43 000,00	0,00	19 534 677,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 905 025,00	43 000,00	0,00	1 948 025,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		276 663,00	43 000,00	0,00	319 663,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 683 802,00	4 000,00	0,00	1 687 802,00
	Wydatki bieżące		1 683 802,00	4 000,00	0,00	1 687 802,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 497 297,00	4 000,00	0,00	1 501 297,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		158 039,00	4 000,00	0,00	162 039,00
85295	Pozostała działalność		1 905 437,00	29 800,00	0,00	1 935 237,00
	Wydatki bieżące		1 898 227,00	29 800,00	0,00	1 928 027,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 751,00	5 000,00	0,00	16 751,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		10 551,00	5 000,00	0,00	15 551,00
	dotacje na zadania bieżące		146 120,00	24 800,00	0,00	170 920,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 291 144,00	146 969,00	26 827,00	4 411 286,00
85401	wieloletnie szkoły		1 880 254,00	34 269,00	21 502,00	1 893 021,00
	Wydatki bieżące		1 880 254,00	34 269,00	21 502,00	1 893 021,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 880 254,00	34 269,00	21 502,00	1 893 021,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 715 964,00	34 269,00	20 751,00	1 729 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	164 290,00	0,00	751,00	163 539,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 313 801,00	112 700,00	0,00	1 426 501,00
		Wydatki bieżące	1 299 201,00	112 700,00	0,00	1 411 901,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 293 255,00	112 700,00	0,00	1 405 955,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 070,00	67 700,00	0,00	1 212 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	148 185,00	45 000,00	0,00	193 185,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 858,00	0,00	5 325,00	44 533,00
		Wydatki bieżące	49 858,00	0,00	5 325,00	44 533,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 858,00	0,00	5 325,00	41 533,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 689,00	0,00	5 325,00	35 364,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 068 836,00	661 000,00	80 000,00	7 649 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 938 181,00	50 000,00	80 000,00	2 908 181,00
		Wydatki bieżące	2 484 181,00	50 000,00	0,00	2 534 181,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 478 181,00	50 000,00	0,00	2 528 181,00
		Wydatki majątkowe	454 000,00	0,00	80 000,00	374 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	80 000,00	374 000,00
	92118	Muzea	1 774 781,00	330 000,00	0,00	2 104 781,00
		Wydatki bieżące	1 774 781,00	177 300,00	0,00	1 952 081,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 774 781,00	177 300,00	0,00	1 952 081,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	549 156,00	276 000,00	0,00	825 156,00
		Wydatki majątkowe	471 856,00	276 000,00	0,00	747 856,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 856,00	276 000,00	0,00	747 856,00
	92195	Pozostała działalność	429 613,00	5 000,00	0,00	434 613,00
		Wydatki bieżące	309 613,00	5 000,00	0,00	314 613,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	184 020,00	5 000,00	0,00	189 020,00
926	Kultura fizyczna		6 791 004,00	60 000,00	0,00	6 851 004,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 948 000,00	60 000,00	0,00	6 008 000,00
		Wydatki bieżące	5 948 000,00	60 000,00	0,00	6 008 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 918 000,00	60 000,00	0,00	5 978 000,00
RAZEM WYDATKI			232 955 286,28	3 831 910,00	1 386 097,00	235 401 099,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	220 124 215,28	2 866 608,00	1 288 845,00	221 701 978,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	141 398 619,20	868 126,00	896 045,00	141 370 700,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 398 088,31	611 201,00	816 179,00	83 193 110,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 000 530,89	256 925,00	79 866,00	58 177 589,89
dotacje na zadania bieżące	28 566 940,00	1 317 100,00	242 800,00	29 641 240,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 047 548,01	0,00	0,00	48 047 548,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 268,07	681 382,00	0,00	791 650,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 856 553,00	0,00	150 000,00	1 706 553,00
Wydatki majątkowe	12 831 071,00	965 302,00	97 252,00	13 699 121,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 165 071,00	965 302,00	97 252,00	12 033 121,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	133 353,00	60 000,00	0,00	193 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	232 955 286,28	3 831 910,00	1 386 097,00	235 401 099,28