

## Bud et na rok 2016

## WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 042 213,00	79 988,00	87 198,00	20 035 003,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		17 703 717,00	79 988,00	87 198,00	17 696 507,00
		Wydatki bieżące	15 387 717,00	60 000,00	67 210,00	15 380 507,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 387 717,00	60 000,00	67 210,00	15 380 507,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 387 717,00	60 000,00	67 210,00	15 380 507,00
		Wydatki majątkowe	2 316 000,00	19 988,00	19 988,00	2 316 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	19 988,00	19 988,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		18 500 945,00	163 515,00	10 000,00	18 654 460,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 471 054,00	0,00	10 000,00	15 461 054,00
		Wydatki bieżące	15 192 149,00	0,00	10 000,00	15 182 149,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 151 149,00	0,00	10 000,00	15 141 149,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 687 015,00	0,00	10 000,00	2 677 015,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		651 900,00	13 515,00	0,00	665 415,00
		Wydatki bieżące	651 900,00	13 515,00	0,00	665 415,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 900,00	13 515,00	0,00	665 415,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	637 200,00	13 515,00	0,00	650 715,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 657,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 657,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 287 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 187 604,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 016 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 916 553,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 016 553,00	0,00	100 000,00	1 916 553,00
		obsługa długu	2 016 553,00	0,00	100 000,00	1 916 553,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>71 871 008,07</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 836 659,00</b>	<b>71 279 349,07</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 329 633,26</b>	<b>110 000,00</b>	<b>565 659,00</b>	<b>30 873 974,26</b>
		Wydatki bieżące w tym:	28 787 985,26	0,00	10 000,00	28 777 985,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 493 038,26	0,00	10 000,00	28 483 038,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 069 393,04	0,00	10 000,00	25 059 393,04
		Wydatki majątkowe w tym:	2 541 648,00	110 000,00	555 659,00	2 095 989,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 541 648,00	110 000,00	555 659,00	2 095 989,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 148 748,00	25 000,00	555 659,00	1 618 089,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 819 942,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>14 748 942,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 512 000,00	1 100 000,00	1 171 000,00	1 441 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 512 000,00	1 100 000,00	1 171 000,00	1 441 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 145 000,00	0,00	981 000,00	164 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 341 947,46</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 376 947,46</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>817 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>717 526,00</b>
		Wydatki bieżące	817 526,00	0,00	100 000,00	717 526,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	802 126,00	0,00	100 000,00	702 126,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 450,00	0,00	100 000,00	627 450,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 675 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 671 300,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>79 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>75 800,00</b>
		Wydatki bieżące	79 800,00	0,00	4 000,00	75 800,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	45 500,00	0,00	4 000,00	41 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>58 321 766,03</b>	<b>12 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 333 976,03</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 628 258,00</b>	<b>12 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 468,00</b>
		Wydatki bieżące	1 628 258,00	5 000,00	0,00	1 633 258,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	157 600,00	5 000,00	0,00	162 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	7 210,00	0,00	7 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	7 210,00	0,00	7 210,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 380 077,92</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 379 077,92</b>
	<b>85305</b>	<b>Łobki</b>	<b>3 132 177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 131 177,92</b>
		Wydatki bieżące	3 115 473,92	0,00	1 000,00	3 114 473,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	126 000,00	0,00	1 000,00	125 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>222 700,00</b>
		Wydatki bieżące	222 700,00	1 500,00	1 500,00	222 700,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	31 000,00	1 500,00	0,00	32 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	191 700,00	0,00	1 500,00	190 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 205 306,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 247 306,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Wielice szkolne</b>	<b>1 848 254,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 254,00</b>
		Wydatki bieżące	1 848 254,00	32 000,00	0,00	1 880 254,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 848 254,00	32 000,00	0,00	1 880 254,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	125 669,00	32 000,00	0,00	157 669,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 303 801,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 801,00</b>
		Wydatki majątkowe	4 600,00	10 000,00	0,00	14 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 600,00	10 000,00	0,00	14 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>49 858,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>49 858,00</b>
	Wydatki bieżące		49 858,00	3 000,00	3 000,00	49 858,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		49 858,00	0,00	3 000,00	46 858,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 689,00	0,00	3 000,00	41 689,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 803 113,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 853 013,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>379 713,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 613,00</b>
	Wydatki bieżące		259 713,00	49 900,00	0,00	309 613,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		42 593,00	23 000,00	0,00	65 593,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		34 593,00	23 000,00	0,00	57 593,00
	dotacje na zadania bieżące		157 120,00	26 900,00	0,00	184 020,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>230 735 416,63</b>	<b>1 597 113,00</b>	<b>2 043 357,00</b>	<b>230 289 172,63</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	217 003 359,63	164 915,00	296 710,00	216 871 564,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 792 386,87	130 015,00	190 210,00	140 732 191,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 209 910,30	0,00	13 000,00	83 196 910,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 582 476,57	130 015,00	177 210,00	57 535 281,57
dotacje na zadania bieżące	28 164 011,00	34 900,00	6 500,00	28 192 411,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 690 033,69	0,00	0,00	45 690 033,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 324,07	0,00	0,00	69 324,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	271 051,00	0,00	0,00	271 051,00
obsługa długu	2 016 553,00	0,00	100 000,00	1 916 553,00
Wydatki majątkowe	13 732 057,00	1 432 198,00	1 746 647,00	13 417 608,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 216 057,00	1 282 198,00	1 746 647,00	11 751 608,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 293 748,00	25 000,00	1 536 659,00	1 782 089,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 516 000,00	150 000,00	0,00	1 666 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>230 735 416,63</b>	<b>1 597 113,00</b>	<b>2 043 357,00</b>	<b>230 289 172,63</b>