

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		13 353 100,00	381 857,00	153 000,00	13 581 957,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 357 000,00	101 857,00	0,00	6 458 857,00
		Wydatki bie ące	6 357 000,00	101 857,00	0,00	6 458 857,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bie ące	6 130 000,00	101 857,00	0,00	6 231 857,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 712 000,00	280 000,00	142 400,00	5 849 600,00
		Wydatki maj tkowe	3 002 000,00	280 000,00	142 400,00	3 139 600,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 000,00	280 000,00	142 400,00	3 139 600,00
	60017	Drogi wewn trzne	979 000,00	0,00	10 600,00	968 400,00
		Wydatki maj tkowe	979 000,00	0,00	10 600,00	968 400,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 000,00	0,00	10 600,00	968 400,00
630	Turystyka		229 500,00	35 000,00	0,00	264 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 000,00	35 000,00	0,00	229 000,00
		Wydatki maj tkowe	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 652 089,00	60 000,00	0,00	18 712 089,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 381 054,00	60 000,00	0,00	15 441 054,00
		Wydatki bieżące	15 102 149,00	60 000,00	0,00	15 162 149,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 061 149,00	60 000,00	0,00	15 121 149,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 597 015,00	60 000,00	0,00	2 657 015,00
757	Obsługa długu publicznego		2 187 604,00	0,00	186 764,00	2 000 840,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 916 553,00	0,00	60 000,00	1 856 553,00
		Wydatki bieżące	1 916 553,00	0,00	60 000,00	1 856 553,00
		w tym:				
		obsługa długu	1 916 553,00	0,00	60 000,00	1 856 553,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	271 051,00	0,00	126 764,00	144 287,00
		Wydatki bieżące	271 051,00	0,00	126 764,00	144 287,00
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	271 051,00	0,00	126 764,00	144 287,00
758	Różne rozliczenia		1 367 555,00	0,00	167 424,00	1 200 131,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 167 555,00	0,00	167 424,00	1 000 131,00
		Wydatki bieżące	1 167 555,00	0,00	167 424,00	1 000 131,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 167 555,00	0,00	167 424,00	1 000 131,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 167 555,00	0,00	167 424,00	1 000 131,00
801	Oświata i wychowanie		71 279 349,07	182 463,00	1 801 636,00	69 660 176,07
	80101	Szkoły podstawowe	30 600 474,26	90 944,00	1 584 636,00	29 106 782,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	28 477 485,26	40 944,00	0,00	28 518 429,26
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 944,00	0,00	40 944,00
		Wydatki majątkowe	2 122 989,00	50 000,00	1 584 636,00	588 353,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 122 989,00	50 000,00	1 584 636,00	588 353,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 618 089,00	0,00	1 516 736,00	101 353,00
80104	Przedszkola		15 022 442,00	91 519,00	217 000,00	14 896 961,00
		Wydatki bieżące	13 307 942,00	85 000,00	85 000,00	13 307 942,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 792 652,00	0,00	85 000,00	9 707 652,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 512 169,00	0,00	85 000,00	8 427 169,00
		dotacje na zadania bieżące	3 512 640,00	85 000,00	0,00	3 597 640,00
		Wydatki majątkowe	1 714 500,00	6 519,00	132 000,00	1 589 019,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 714 500,00	6 519,00	132 000,00	1 589 019,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	164 000,00	0,00	132 000,00	32 000,00
852	Pomoc społeczna		58 705 713,55	0,00	16 480,00	58 689 233,55
85295	Pozostała działalność		1 641 569,00	0,00	16 480,00	1 625 089,00
		Wydatki bieżące	1 634 359,00	0,00	16 480,00	1 617 879,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	162 600,00	0,00	16 480,00	146 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 379 077,92	18 480,00	0,00	3 397 557,92
85305	Łódki		3 131 177,92	2 000,00	0,00	3 133 177,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 114 473,92	2 000,00	0,00	3 116 473,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 974 723,92	2 000,00	0,00	2 976 723,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	556 625,00	2 000,00	0,00	558 625,00
	85395	Pozostała działalność	222 700,00	16 480,00	0,00	239 180,00
		Wydatki bieżące	222 700,00	16 480,00	0,00	239 180,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 500,00	16 480,00	0,00	48 980,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	17 500,00	16 480,00	0,00	33 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 909 900,00	60 000,00	30 000,00	18 939 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 305 000,00	60 000,00	30 000,00	2 335 000,00
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00	60 000,00	30 000,00	1 180 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	60 000,00	30 000,00	1 180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 853 013,00	215 823,00	0,00	7 068 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 910 000,00	28 181,00	0,00	2 938 181,00
		Wydatki bieżące	2 456 000,00	28 181,00	0,00	2 484 181,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 450 000,00	28 181,00	0,00	2 478 181,00
	92116	Biblioteki	1 359 500,00	17 605,00	0,00	1 377 105,00
		Wydatki bieżące	1 359 500,00	17 605,00	0,00	1 377 105,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 343 000,00	17 605,00	0,00	1 360 605,00
	92118	Muzea	1 755 000,00	19 781,00	0,00	1 774 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 755 000,00	19 781,00	0,00	1 774 781,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 755 000,00	19 781,00	0,00	1 774 781,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 900,00	150 256,00	0,00	549 156,00
		Wydatki majątkowe	321 600,00	150 256,00	0,00	471 856,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 600,00	150 256,00	0,00	471 856,00
926	Kultura fizyczna		6 711 838,00	70 000,00	0,00	6 781 838,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 878 000,00	70 000,00	0,00	5 948 000,00
		Wydatki bieżące	5 878 000,00	70 000,00	0,00	5 948 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 848 000,00	70 000,00	0,00	5 918 000,00
RAZEM WYDATKI			230 665 054,15	1 023 623,00	2 355 304,00	229 333 373,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 615 846,15	441 848,00	455 668,00	216 602 026,15
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 438 278,57	78 480,00	252 424,00	140 264 334,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 884 080,88	0,00	85 000,00	82 799 080,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 554 197,69	78 480,00	167 424,00	57 465 253,69
dotacje na zadania bieżące	28 217 771,00	322 424,00	16 480,00	28 523 715,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 702 868,51	0,00	0,00	45 702 868,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 324,07	40 944,00	0,00	110 268,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	271 051,00	0,00	126 764,00	144 287,00
obsługa długu	1 916 553,00	0,00	60 000,00	1 856 553,00
Wydatki majątkowe	14 049 208,00	581 775,00	1 899 636,00	12 731 347,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 383 208,00	581 775,00	1 899 636,00	11 065 347,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 782 089,00	0,00	1 648 736,00	133 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	230 665 054,15	1 023 623,00	2 355 304,00	229 333 373,15