

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/2016
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZAAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 018 872,26	- 33 424,46	1 985 447,80		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 284 946,00	- 33 863,00	1 251 083,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	3 000,00	132 000,00		
		4260	Zakup energii	343 557,00	15 000,00	358 557,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 161,00	10 000,00	123 161,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	1 947,00	9 332,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 64 010,00	15 990,00		
		01095	Pozostała działalność	714 655,26	438,54	715 093,80		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	- 0,80	889,20
				4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 0,32	101,68
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,92	10,38	3 351,30
				4300	Zakup usług pozostałych	4 021,51	- 0,57	4 020,94
		4430	Różne opłaty i składki	700 642,83	429,94	701 072,77		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	- 0,09	457,91		
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 410,00	0,00	68 410,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 710,00	0,00	67 710,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Mirosława Kozłowska

710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	500,00	21 900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			Działalność usługowa	18 000,00	1 300,00	19 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
750	75011		Administracja publiczna	2 064 589,00	- 30 875,55	2 033 713,45
			Urzędy wojewódzkie	147 242,00	0,00	147 242,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	- 0,21	7 531,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1,46	1 121,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 178,00	- 1,25	11 176,75
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	5 500,00	110 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 600,00	4 500,00	106 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	500,00	2 550,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 600,00	- 36 375,55	1 695 224,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 100,00	- 43 400,00	908 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	800,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 982,00	10 000,00	160 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 388,00	- 2 275,55	26 112,45
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 300,00	- 665,00	173 635,00
			Ochotnicze strażne pożarne	172 300,00	- 665,00	171 635,00

PRZYJĘCIA RADY

	4300	Zakup usług pozostałych	8 394,00	- 1 500,00	6 894,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	- 665,00	46 135,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00	- 9 000,00	76 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	- 9 000,00	76 000,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	- 9 000,00	76 000,00
		Oświata i wychowanie	6 955 695,81	- 30 000,00	6 925 695,81
	80101	Szkoły podstawowe	3 719 339,00	27 830,00	3 747 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 385,00	- 1 720,00	169 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 768,00	35 700,00	2 290 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 387,00	1 100,00	437 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 231,00	- 710,00	55 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 092,00	180,00	4 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 243,99	- 1 530,00	231 713,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 957,01	90,00	55 047,01
	4260	Zakup energii	51 320,00	- 2 140,00	49 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	- 210,00	10 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 130,00	870,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 192,00	- 380,00	56 812,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	- 470,00	7 080,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 925,00	- 700,00	2 225,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 775,00	- 90,00	6 685,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 553,00	- 160,00	5 393,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

MIŁOSZAWA KOZIŃSKA

80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 656,00	1 300,00	287 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 710,00	- 60,00	18 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 295,00	1 030,00	193 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	350,00	39 330,00
80104		Przedszkola	5 270,00	- 20,00	5 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 955,00	- 30 000,00	115 955,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 048,00	- 9 930,00	143 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,00	- 2 100,00	8 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 135,00	- 5 650,00	78 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 684,00	- 1 440,00	16 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 580,00	- 240,00	2 340,00
80110		Gimnazja	836,00	- 500,00	336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932 556,00	26 380,00	958 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	1 000,00	54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 562,00	26 000,00	643 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 780,00	2 100,00	122 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	- 300,00	13 900,00
80113	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 538,00	- 200,00	6 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 826,27	- 330,00	22 496,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 390,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Dowozenie uczniów do szkół	432 996,00	- 17 180,00	415 816,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miłoszawa K. Ozimska

80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 310,00	- 1 300,00	90 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	- 460,00	16 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	- 60,00	1 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 988,00	- 16 000,00	38 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	840,00	251 840,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 500,00	- 26 320,00	379 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 350,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 757,00	- 17 800,00	265 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	- 4 500,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	130,00	2 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 373,00	- 300,00	10 073,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 400,00	1 200,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00	
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	696 388,00	0,00	696 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 676,00	10,00	12 686,00
	4260	Zakup energii	5 959,00	- 10,00	5 949,00
	80195	Pozostała działalność	132 818,81	- 2 080,00	130 738,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	- 130,00	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00	- 1 950,00	6 475,00
852		Pomoc społeczna	7 686 465,31	- 42 458,00	7 644 007,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

85202		Domy pomocy społecznej	178 600,00	- 10 000,00	168 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 600,00	- 10 000,00	168 600,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 700,00	- 7 681,00	8 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 149,00	351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 64,00	1 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 768,00	3 232,00
85206		Wspieranie rodziny	53 294,00	- 34 820,00	18 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 441,00	- 27 600,00	7 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 970,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 250,00	250,00
		Świadczenie wychowawcze	3 311 991,00	0,00	3 311 991,00
85211	4260	Zakup energii	0,00	408,00	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 109,34	- 408,00	4 701,34
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 137,00	5 443,00	2 547 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 569,66	7 219,71	2 337 789,37
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00

PRZEMOŃCZĄCZĄ RADY

Mirosława Kuzińska

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	17 030,13	- 2 276,71	14 753,42
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 479,00	14 600,00	320 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 646,00	14 100,00	22 746,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		85295	Pozostała działalność	150 157,00	0,00	150 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 922,00	3 517,00	87 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 034,00	- 3 517,00	62 517,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 127 525,76	- 18 775,01	1 108 750,75
		Gospodarka odpadami		570 944,96	- 40 338,01	530 606,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 745,00	- 1 400,00	9 345,00		
4120 Składki na Fundusz Pracy		1 532,00	- 100,00	1 432,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 574,00	- 4 950,00	6 624,00		
4260 Zakup energii		700,00	- 700,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych		465 860,96	- 26 103,01	439 757,95		
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500,00	- 3 500,00	0,00		
4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 368,00	55,00	1 423,00		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,00	- 640,00	910,00		
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 730,00	63,00	14 793,00	
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	63,00	12 993,00	
	4300	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	3 000,00	53 000,00	
90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	17 500,00	387 500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska Strona 7

	4260	Zakup energii	220 000,00	15 000,00	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	2 500,00	152 500,00
90095		Pozostała działalność	121 850,80	1 000,00	122 850,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 619,80	1 000,00	29 619,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 412,00	44 737,64	700 149,64
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 412,00	43 937,64	558 349,64
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 000,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 623,00	23 937,64	117 560,64
92195		Pozostała działalność	26 000,00	800,00	26 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	800,00	13 000,00
Razem:			21 684 132,34	- 119 160,38	21 564 971,96

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska