

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXVII/129/16 z 28 lipca 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 600,00	70 000,00	159 600,00
	40002		Dostarczanie wody	88 600,00	70 000,00	158 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	70 000,00	72 600,00
600			Transport i łączność	1 801 160,93	- 75 041,11	1 726 119,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 450,93	- 75 041,11	1 637 409,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 967,00	30 000,00	52 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	5 000,00	9 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	1 000,00	1 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 820,00	59 000,00	138 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	50 000,00	77 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	- 173 312,11	589 687,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 086,00	- 42 447,00	464 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 914,00	- 8 282,00	294 632,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 819 362,68	112 081,06	1 931 443,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 406,86	500,00	124 906,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 60,44	7 439,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	960,44	16 360,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 900,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 685,82	78 840,00	1 542 525,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 700,00	10 000,00	688 700,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 537,78	20 000,00	59 537,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	34 267,10	234 267,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 572,90	58 572,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	10 000,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	152 070,00	22 741,06	174 811,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 984,00	13 420,00	50 404,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	8 721,06	12 321,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 150,00	357 100,00	1 300 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 150,00	357 100,00	1 296 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	6 000,00	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 500,00	33 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 153,05	239 153,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 846,95	459 846,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	63 600,00	483 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	- 420 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 235 385,70	752 654,77	6 988 040,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 906 463,00	740 014,77	4 646 477,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00	502,74	331 802,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00	72,03	47 272,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 940,00	8 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	1 500,00	158 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 388,63	505 824,50	1 396 213,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 611,37	229 175,50	428 786,87
	80104		Przedszkola	77 596,70	4 590,00	82 186,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	50,00	650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 000,00	2 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 2 560,00	19 440,00
	80110		Gimnazja	1 202 314,00	5 050,00	1 207 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 450,00	61 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	- 3 000,00	44 000,00
	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	308 546,00	3 000,00	311 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	3 000,00	12 700,00
851			Ochrona zdrowia	49 010,00	0,00	49 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 810,00	0,00	40 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	- 5 000,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	5 000,00	15 750,00
852			Pomoc społeczna	4 537 620,20	180 124,61	4 717 744,81
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 093,93	0,00	14 093,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 370,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 100,00	3,61	1 794 103,61
		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	0,00	3,61	3,61

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 657,00	116 485,00	507 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 657,00	116 485,00	507 142,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 686,90	25 000,00	62 686,90
		3110	Świadczenia społeczne	37 634,23	25 000,00	62 634,23
	85216		Zasiłki stałe	67 588,00	13 636,00	81 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 588,00	13 636,00	81 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 500,00	0,00	290 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 000,00	20 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 317,86	0,00	67 317,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	- 420,00	6 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	420,00	15 240,00
	85295		Pozostała działalność	263 674,51	5 000,00	268 674,51
		3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	5 000,00	252 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 654,09	520,00	480 174,09
	90002		Gospodarka odpadami	325 250,00	100,00	325 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	420,00	10 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	420,00	10 020,00
926			Kultura fizyczna	278 833,93	200,00	279 033,93
	92601		Obiekty sportowe	257 033,93	200,00	257 233,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
Razem:				17 384 196,58	1 398 639,33	18 782 835,91