

Planowane dochody w 2016 r. w odniesieniu do 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w 2015 r. stan na 30.09.2015	Plan dochodów w 2016 r.
010			323 602,00	620,00
	01010		500,00	620,00
		097	500,00	620,00
	01095		323 102,00	0,00
		201	323 102,00	0,00
020			1 727,00	1 537,00
	02001		1 727,00	1 537,00
		075	1 727,00	1 537,00
600			3 135,00	100,00
	60016		3 135,00	100,00
		069	3 135,00	100,00
700			487 013,00	496 800,00
	70005		487 013,00	496 800,00
		055	1 000,00	800,00
		069	770,00	0,00
		075	468 000,00	488 000,00
		0760	4 950,00	0,00
		0870	1 972,00	0,00
		092	7 321,00	7 900,00
		097	3 000,00	100,00
710			1 000,00	1 000,00
	71035		1 000,00	1 000,00
		202	1 000,00	1 000,00
750			72 151,00	35 705,00
	75011		39 105,00	35 705,00
		201	39 100,00	35 700,00
		236	5,00	5,00
	75023		1 502,00	0,00
		0970	1 502,00	0,00
	75075		31 544,00	0,00
		6297	31 544,00	0,00
751			32 883,00	816,00
	75101		694,00	816,00
		201	694,00	816,00
	75107		17 761,00	0,00
		201	17 761,00	0,00
	75108		5 752,00	0,00
		201	5 752,00	0,00
	75110		8 676,00	0,00
		201	8 676,00	0,00
754			400,00	0,00
	75403		200,00	0,00
		0970	200,00	0,00
	75412		200,00	0,00
		0970	200,00	0,00
756			3 753 542,00	3 913 453,00
	75601		65,00	0,00
		0350	65,00	0,00
	75615		1 282 011,00	1 271 857,00
		031	1 099 828,00	1 089 308,00

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w 2015 r. stan na 30.09.2015	Plan dochodów w 2016 r.
010			323 602,00	620,00
	01010		500,00	620,00
		097	500,00	620,00
		032	82 271,00	80 406,00
		033	90 275,00	92 186,00
		034	8 034,00	8 440,00
		050	1 492,00	1 517,00
		069	31,00	0,00
		091	80,00	0,00
	75616		1 256 936,00	1 250 549,00
		031	280 524,00	320 814,00
		032	842 062,00	800 398,00
		033	2 769,00	2 793,00
		034	56 333,00	60 599,00
		036	5 852,00	1 780,00
		037	2 150,00	2 071,00
		050	56 587,00	57 550,00
		069	1 213,00	1 052,00
		091	9 446,00	3 492,00
	75618		59 428,00	51 286,00
		041	12 186,00	8 786,00
		048	45 000,00	42 500,00
		049	380,00	0,00
		069	1 862,00	0,00
	75621		1 155 102,00	1 339 761,00
		001	1 145 877,00	1 334 977,00
		002	9 225,00	4 784,00
758			4 794 440,00	5 070 755,00
	75801		2 935 592,00	3 003 438,00
		292	2 935 592,00	3 003 438,00
	75807		1 684 992,00	1 976 711,00
		292	1 684 992,00	1 976 711,00
	75814		73 464,00	3 996,00
		092	12 500,00	3 996,00
		203	57 483,00	0,00
		633	3 481,00	0,00
	75831		100 392,00	86 610,00
		292	100 392,00	86 610,00
801			438 448,00	625 554,00
	80101		307 714,00	593 046,00
		069	55,00	46,00
		092	15,00	0,00
		096	5 500,00	0,00
		201	17 386,00	0,00
		629	284 758,00	593 000,00
	80103		29 279,00	0,00
		203	29 279,00	0,00
	80104		87 637,00	32 428,00
		066	31 866,00	9 000,00
		067	0,00	23 428,00
	80110		13 628,00	80,00
		069	48,00	80,00
		092	5,00	0,00

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w 2015 r. stan na 30.09.2015	Plan dochodów w 2016 r.
010			323 602,00	620,00
	01010		500,00	620,00
		097	500,00	620,00
		096	4 000,00	0,00
		201	9 575,00	0,00
	80150		190,00	0,00
		201	190,00	0,00
852			1 921 786,00	1 736 900,00
	85204		23 000,00	15 000,00
		232	23 000,00	15 000,00
	85206		21 000,00	0,00
		203	21 000,00	0,00
	85212		1 339 702,00	1 388 700,00
		069	100,00	0,00
		092	2,00	0,00
		201	1 331 500,00	1 388 700,00
		236	8 100,00	0,00
	85213		10 126,00	10 400,00
		201	4 500,00	4 100,00
		203	5 626,00	6 300,00
	85214		236 819,00	100 600,00
		203	236 819,00	100 600,00
	85215		5 703,00	0,00
		201	5 703,00	0,00
	85216		71 270,00	32 300,00
		203	71 270,00	32 300,00
	85219		98 402,00	104 000,00
		092	2,00	0,00
		203	98 400,00	104 000,00
	85295		115 764,00	85 900,00
		201	1 231,00	0,00
		203	114 533,00	85 900,00
854			87 907,00	0,00
	85415		87 907,00	0,00
		203	86 189,00	0,00
		204	1 718,00	0,00
900			388 373,00	394 680,00
	90002		375 410,00	381 600,00
		049	373 900,00	379 250,00
		069	1 300,00	2 135,00
		092	210,00	215,00
	90005		650,00	600,00
		097	650,00	600,00
	90019		12 107,00	12 312,00
		069	12 107,00	12 312,00
	90020		206,00	168,00
		040	206,00	168,00
Ogółem:			12 306 407,00	12 277 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
010			414 406,00	26 198,00
	01008		12 100,00	5 548,00
		2830	12 100,00	5 548,00
	01010		35 400,00	0,00
		4300	400,00	0,00
		6050	35 000,00	0,00
	01030		18 487,00	17 616,00
		2850	18 487,00	17 616,00
	01095		348 419,00	3 034,00
		4010	4 320,00	0,00
		4110	741,00	0,00
		4120	105,00	0,00
		4170	870,00	0,00
		4210	19 721,00	0,00
		4300	5 897,00	3 034,00
		4430	316 765,00	0,00
020			1 400,00	1 423,00
	02001		1 400,00	1 423,00
		4430	1 400,00	1 423,00
600			564 027,00	1 625 659,00
	60004		85 000,00	150 000,00
		2310	85 000,00	150 000,00
	60016		479 027,00	1 475 659,00
		4210	147 614,00	142 115,00
		4270	49 000,00	50 000,00
		4300	52 773,00	55 358,00
		4430	6 040,00	6 186,00
		6050	220 000,00	1 182 000,00
		6060	3 600,00	40 000,00
700			867 713,00	868 074,00
	70005		801 477,00	805 566,00
		3020	3 837,00	2 900,00
		4010	249 827,00	221 321,00
		4040	16 848,00	14 337,00
		4110	41 702,00	42 210,00
		4120	5 944,00	6 016,00
		4170	39 385,00	52 386,00
		4210	280 600,00	304 400,00
		4260	54 000,00	55 000,00
		4270	36 000,00	37 000,00
		4280	350,00	200,00
		4300	41 847,00	42 600,00
		4390	3 000,00	4 000,00
		4400	2 663,00	2 708,00
		4410	103,00	100,00
		4430	10 000,00	6 000,00
		4440	9 299,00	8 388,00
		4610	6 072,00	6 000,00
	70095		66 236,00	62 508,00
		3020	3 494,00	3 500,00
		4010	34 193,00	30 700,00
		4040	0,00	1 100,00
		4110	6 169,00	5 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
		4120	5 973,00	5 867,00
		4210	1 012,00	1 000,00
		4280	1 518,00	1 000,00
		4300	202,00	200,00
		4440	13 675,00	13 675,00
710			41 000,00	58 300,00
	71004		15 000,00	6 300,00
		4300	15 000,00	1 500,00
		6060	15 000,00	4 800,00
	71014		5 000,00	0,00
		4300	5 000,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00
		4210	1 000,00	1 000,00
	71095		20 000,00	51 000,00
		4300	16 000,00	21 000,00
		4390	4 000,00	0,00
		6060	0,00	30 000,00
720			34 378,00	0,00
	72095		34 378,00	0,00
		4709	3 138,00	0,00
		6069	31 240,00	0,00
750			1 899 405,00	1 953 387,00
	75011		113 685,00	113 032,00
		3020	1 500,00	1 500,00
		4010	71 396,00	73 266,00
		4040	6 278,00	6 046,00
		4110	14 156,00	13 634,00
		4120	2 018,00	1 943,00
		4210	2 906,00	3 100,00
		4270	0,00	100,00
		4280	100,00	100,00
		4300	11 868,00	9 600,00
		4410	200,00	200,00
		4440	2 063,00	2 043,00
		4700	1 200,00	1 500,00
	75022		69 500,00	70 800,00
		3030	68 250,00	69 500,00
		4210	400,00	400,00
		4300	400,00	400,00
		4410	450,00	500,00
	75023		1 591 078,00	1 693 181,00
		3020	2 817,00	2 800,00
		4010	967 089,00	1 110 322,00
		4040	68 368,00	83 351,00
		4110	173 154,00	200 562,00
		4120	24 777,00	28 585,00
		4140	25 920,00	25 200,00
		4170	3 000,00	3 000,00
		4210	40 665,00	41 400,00
		4240	1 100,00	1 100,00
		4260	53 377,00	53 000,00
		4270	9 630,00	9 600,00
		4280	1 000,00	1 000,00
		4300	58 626,00	59 600,00
		4360	13 994,00	13 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
		4410	1 850,00	800,00
		4430	9 200,00	9 000,00
		4440	24 706,00	25 161,00
		4510	50,00	100,00
		4610	7 200,00	5 000,00
		4700	5 600,00	10 000,00
		6060	98 955,00	10 000,00
	75075		81 249,00	10 000,00
		4210	3 000,00	3 000,00
		4260	5 000,00	5 000,00
		4300	2 000,00	2 000,00
		6057	31 544,00	0,00
		6059	39 705,00	0,00
	75095		43 893,00	66 374,00
		3030	43 893,00	46 400,00
		4210	0,00	17 759,00
		4300	0,00	2 215,00
751			32 883,00	816,00
	75101		694,00	816,00
		4110	100,00	0,00
		4120	15,00	0,00
		4170	579,00	0,00
		4300	0,00	816,00
	75107		17 761,00	0,00
		3030	9 440,00	0,00
		4110	425,00	0,00
		4120	57,00	0,00
		4170	3 620,00	0,00
		4210	3 642,00	0,00
		4300	0,00	0,00
		4410	577,00	0,00
	75108		5 752,00	0,00
		4110	337,00	0,00
		4120	48,00	0,00
		4170	2 708,00	0,00
		4210	2 259,00	0,00
		4410	400,00	0,00
	75110		8 676,00	0,00
		3030	4 020,00	0,00
		4110	321,00	0,00
		4120	42,00	0,00
		4170	2 435,00	0,00
		4210	1 458,00	0,00
		4410	400,00	0,00
754			178 241,00	165 798,00
	75403		1 000,00	0,00
		4360	1 000,00	0,00
	75405		5 000,00	5 000,00
		3000	5 000,00	5 000,00
	75412		170 741,00	159 598,00
		2820	3 300,00	3 856,00
		3020	1 518,00	1 000,00
		3030	16 200,00	16 200,00
		4010	28 638,00	17 199,00
		4040	2 500,00	2 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
		4110	5 678,00	7 265,00
		4120	804,00	1 035,00
		4170	6 982,00	22 604,00
		4210	33 000,00	27 100,00
		4260	15 000,00	15 255,00
		4270	20 100,00	13 144,00
		4280	103,00	100,00
		4300	20 700,00	20 000,00
		4360	1 974,00	2 000,00
		4410	300,00	300,00
		4430	9 078,00	9 000,00
		4440	1 444,00	1 083,00
		6230	3 422,00	0,00
	75414		1 500,00	1 200,00
		4210	200,00	200,00
		4300	1 300,00	1 000,00
757			70 954,00	85 000,00
	75702		70 954,00	85 000,00
		8010	4 800,00	5 000,00
		8110	66 154,00	80 000,00
758			83 385,00	140 000,00
	75818		83 385,00	140 000,00
		4810	83 385,00	140 000,00
801			5 739 354,00	6 395 803,00
	80101		3 769 671,00	4 585 360,00
		3020	123 024,00	125 507,00
		4010	1 488 440,00	1 470 467,00
		4040	113 794,00	118 536,00
		4110	282 806,00	286 631,00
		4120	41 562,00	41 068,00
		4170	4 088,00	0,00
		4210	115 734,00	92 980,00
		4240	37 674,00	13 637,00
		4260	50 555,00	51 311,00
		4270	50 032,00	7 140,00
		4280	1 859,00	1 912,00
		4300	16 483,00	12 923,00
		4360	7 993,00	7 909,00
		4410	839,00	879,00
		4430	8 121,00	8 111,00
		4440	99 904,00	93 075,00
		4700	351,00	889,00
		6050	1 293 299,00	2 252 385,00
		6069	33 113,00	0,00
	80103		197 480,00	155 992,00
		3020	11 107,00	9 081,00
		4010	101 967,00	94 964,00
		4040	5 495,00	6 929,00
		4110	23 880,00	19 400,00
		4120	2 895,00	2 780,00
		4170	23 953,00	3 772,00
		4210	2 376,00	0,00
		4240	979,00	0,00
		4300	15 900,00	10 865,00
		4440	8 928,00	8 201,00
	80104		460 071,00	398 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
		2310	53 253,00	40 000,00
		3020	10 902,00	12 167,00
		4010	179 400,00	185 892,00
		4040	14 168,00	14 533,00
		4110	34 572,00	38 136,00
		4120	4 657,00	5 174,00
		4170	510,00	0,00
		4210	21 497,00	8 587,00
		4220	15 429,00	16 272,00
		4240	7 444,00	6 125,00
		4260	20 363,00	21 475,00
		4270	1 565,00	1 017,00
		4280	289,00	305,00
		4300	81 218,00	33 991,00
		4360	1 736,00	1 831,00
		4390	500,00	0,00
		4410	32,00	100,00
		4430	1 061,00	1 119,00
		4440	11 212,00	12 245,00
		4700	263,00	0,00
	80110		909 394,00	856 786,00
		3020	47 471,00	47 111,00
		4010	571 260,00	548 041,00
		4040	45 634,00	45 009,00
		4110	116 811,00	107 949,00
		4120	16 291,00	15 542,00
		4170	296,00	0,00
		4210	11 430,00	5 578,00
		4240	20 102,00	2 197,00
		4260	34 762,00	34 884,00
		4270	2 187,00	2 188,00
		4280	308,00	565,00
		4300	4 724,00	6 010,00
		4360	1 608,00	2 417,00
		4390	2,00	296,00
		4410	216,00	421,00
		4430	2 024,00	2 047,00
		4440	34 268,00	36 054,00
		4700	0,00	477,00
	80113		206 514,00	205 316,00
		4110	4 580,00	3 180,00
		4120	653,00	453,00
		4170	26 640,00	18 500,00
		4300	174 458,00	183 000,00
		4440	183,00	183,00
	80146		20 881,00	21 388,00
		4300	20 881,00	21 388,00
	80149		21 798,00	0,00
		3020	874,00	0,00
		4010	14 728,00	0,00
		4110	2 771,00	0,00
		4120	373,00	0,00
		4170	40,00	0,00
		4210	236,00	0,00
		4220	571,00	0,00
		4240	193,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
		4260	753,00	0,00
		4270	35,00	0,00
		4280	11,00	0,00
		4300	257,00	0,00
		4360	64,00	0,00
		4410	21,00	0,00
		4430	39,00	0,00
		4440	832,00	0,00
	80150		119 379,00	137 852,00
		3020	5 351,00	6 285,00
		4010	76 778,00	88 641,00
		4040	5 469,00	5 972,00
		4110	14 595,00	16 915,00
		4120	2 086,00	2 347,00
		4170	151,00	0,00
		4210	5 104,00	5 769,00
		4240	1 780,00	2 152,00
		4260	1 674,00	2 242,00
		4270	274,00	429,00
		4280	56,00	69,00
		4300	450,00	589,00
		4360	367,00	422,00
		4410	11,00	12,00
		4430	348,00	398,00
		4440	4 875,00	5 599,00
		4700	10,00	11,00
	80195		34 166,00	34 140,00
		4440	34 166,00	34 140,00
851			45 000,00	43 500,00
	85149		0,00	1 000,00
		4210	0,00	500,00
		4300	0,00	500,00
	85153		15 963,00	14 401,00
		3020	500,00	50,00
		4010	6 626,00	2 800,00
		4040	628,00	231,00
		4110	1 559,00	482,00
		4120	226,00	69,00
		4170	2 160,00	2 160,00
		4210	400,00	200,00
		4300	3 700,00	8 300,00
		4440	164,00	109,00
	85154		29 037,00	28 099,00
		3020	500,00	50,00
		4010	6 627,00	2 801,00
		4040	628,00	231,00
		4110	1 559,00	481,00
		4120	224,00	68,00
		4170	2 160,00	2 160,00
		4210	1 247,00	1 247,00
		4300	14 275,00	19 271,00
		4440	165,00	110,00
		4610	1 652,00	1 680,00
852			2 545 056,00	2 402 205,00
	85202		129 800,00	110 000,00
		4330	129 800,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	85204		28 000,00	20 000,00
		3110	28 000,00	20 000,00
	85205		200,00	500,00
		4300	200,00	500,00
	85206		47 100,00	49 771,00
		3020	736,00	748,00
		4010	31 668,00	33 162,00
		4040	1 829,00	2 511,00
		4110	6 094,00	0,00
		4120	822,00	874,00
		4170	0,00	6 443,00
		4210	368,00	374,00
		4300	100,00	102,00
		4410	3 950,00	4 017,00
		4440	1 094,00	1 094,00
		4700	439,00	446,00
	85212		1 339 600,00	1 388 700,00
		3020	200,00	203,00
		3110	1 255 023,00	1 309 916,00
		4010	30 695,00	29 343,00
		4040	2 216,00	2 351,00
		4110	43 131,00	44 061,00
		4120	733,00	777,00
		4210	350,00	0,00
		4300	3 545,00	531,00
		4360	653,00	664,00
		4440	854,00	854,00
		4610	2 200,00	0,00
		4700	0,00	0,00
	85213		10 126,00	10 400,00
		4130	10 126,00	10 400,00
	85214		346 819,00	210 600,00
		3110	346 819,00	210 600,00
	85215		161 703,00	120 000,00
		3110	161 591,00	120 000,00
		4010	112,00	0,00
	85216		71 270,00	32 300,00
		3110	71 270,00	32 300,00
	85219		266 040,00	316 767,00
		3020	1 931,00	2 640,00
		4010	186 350,00	224 314,00
		4040	13 717,00	15 045,00
		4110	36 236,00	43 417,00
		4120	3 746,00	5 890,00
		4170	1 013,00	1 043,00
		4210	5 105,00	5 191,00
		4240	128,00	235,00
		4270	900,00	480,00
		4280	0,00	400,00
		4300	7 229,00	7 500,00
		4360	1 259,00	1 280,00
		4410	323,00	328,00
		4430	728,00	740,00
		4440	5 857,00	6 721,00
		4700	1 518,00	1 543,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	85295		144 398,00	143 167,00
		3110	143 967,00	143 167,00
		4010	338,00	0,00
		4110	61,00	0,00
		4120	8,00	0,00
		4210	24,00	0,00
854			121 655,00	5 000,00
	85401		7 140,00	0,00
		4010	6 000,00	0,00
		4110	1 000,00	0,00
		4120	140,00	0,00
	85415		114 515,00	5 000,00
		3240	112 797,00	5 000,00
		3260	1 718,00	0,00
900			683 191,00	691 318,00
	90002		375 410,00	381 600,00
		3020	500,00	150,00
		4010	39 100,00	40 636,00
		4040	2 832,00	3 256,00
		4110	6 641,00	7 545,00
		4120	848,00	1 075,00
		4210	3 105,00	2 000,00
		4240	400,00	0,00
		4270	370,00	0,00
		4300	315 014,00	323 050,00
		4360	1 306,00	1 300,00
		4410	400,00	50,00
		4430	800,00	0,00
		4440	1 094,00	1 094,00
		4610	1 000,00	500,00
		4700	2 000,00	944,00
	90003		6 700,00	700,00
		4210	3 400,00	0,00
		4300	3 300,00	700,00
	90005		40 000,00	30 000,00
		6060	40 000,00	30 000,00
	90013		72 100,00	67 850,00
		4210	100,00	200,00
		4300	72 000,00	67 650,00
	90015		96 500,00	147 000,00
		4260	54 000,00	54 500,00
		4270	41 500,00	41 500,00
		4300	1 000,00	1 000,00
		6050	0,00	50 000,00
	90019		47 685,00	42 000,00
		4210	5 000,00	1 000,00
		4300	2 685,00	1 000,00
		6230	40 000,00	40 000,00
	90020		7 363,00	7 668,00
		4210	206,00	168,00
		4600	7 157,00	7 500,00
	90095		37 433,00	14 500,00
		4170	2 535,00	0,00
		4210	8 884,00	10 450,00
		4270	140,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
		4300	350,00	50,00
		6050	17 160,00	4 000,00
		6060	8 364,00	0,00
921			406 100,00	389 331,00
	92109		328 900,00	307 656,00
		2480	223 679,00	236 251,00
		4010	5 408,00	0,00
		4040	0,00	550,00
		4110	5 210,00	1 844,00
		4120	800,00	263,00
		4170	24 892,00	10 175,00
		4210	22 488,00	22 623,00
		4260	26 000,00	21 000,00
		4270	5 000,00	2 000,00
		4280	35,00	50,00
		4300	3 000,00	2 600,00
		4360	2 542,00	2 500,00
		4430	5 500,00	3 500,00
		4440	274,00	0,00
		6060	4 072,00	4 300,00
	92116		68 000,00	71 675,00
		2480	68 000,00	71 675,00
	92120		9 200,00	10 000,00
		2720	9 200,00	10 000,00
926			7 750,00	14 724,00
	92601		1 600,00	2 000,00
		4210	1 600,00	0,00
		4300	0,00	2 000,00
	92605		0,00	5 000,00
		2360	0,00	5 000,00
	92695		6 150,00	7 724,00
		4210	2 150,00	2 324,00
		4300	4 000,00	1 000,00
		6050	0,00	4 400,00
	ogółem:		13 735 898,00	14 866 536,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. (stan na 30.09.2015)	Plan 2016 r.
1	Dochody ogółem	12 306 407,00	12 277 920,00
1.1	<i>dochody bieżące</i>	11 979 702,00	11 684 920,00
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	326 705,00	593 000,00
2	Wydatki ogółem	13 735 898,00	14 866 536,00
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	11 821 424,00	11 209 651,00
2.1.1	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 489 517,00	5 577 561,00
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	1 914 474,00	3 656 885,00
3	Przychody gminy	1 758 087,00	2 897 929,00
4	Rozchody gminy	328 596,00	309 313,00
5	Kwota długu (2015 r. sprawozdanie Rb-Z)	566 762,00	3 073 229,00
6	Nadwyżka	0,00	0,00
7	Deficyt	1 429 491,00	2 588 616,00

Kwota długu w planie na 2016 r. obejmuje kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy o/Osielsko w wysokości 175.300,00 zł oraz planowane kredyty do zaciągnięcia w roku 2016 w wysokości 2.897.929,00 zł

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 700		Rozdział 70005	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			3,00%
6,5	13 768	165 216	170 172
um.zlec.	x	52 386	52 386
nadg.			
g.nocne	287	3 444	3 547
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			226 105
fundusz nagród 3%			
		4 956	5 105
Razem fundusz nagród			5 105
nagroda jubileuszowa			
1	300%	5 953	6 132
1	400%	9 360	9 641
			0
Razem nagroda jubileuszowa			15 773
odprawa emerytalna			
2		25 946	26 724
Razem odprawa			26 724
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
7,5		14 337	14 337
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 337
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		41 314	42 210
Razem składki ZUS			42 210
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		5 888	6 016
Razem FP			6 016
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
7,5	1 093,93	8 205	8 205
1	182,32	183	183
Razem odpis na ZFŚS			8 388

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 700		Rozdział 70095	
Pozostała działalność			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			0,00%
50	x	30 700	30 700
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			30 700
fundusz nagród 3%			
		0	0
Razem fundusz nagród			0
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		1 100	1 100
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 100
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		5 466	5 466
Razem składki ZUS			5 466
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		5 867	5 867
Razem FP			5 867
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
50	1 093,93	13 675	13 675
Razem odpis na ZFŚS			13 675

odpis na ZFŚS zakłada przyjęcie 50 osób średnio na 3 miesiące

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 750		Rozdział 75011	
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			3,00%
1,7	5 755	69 060	71 132
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			71 132
fundusz nagród 3%			
		2 072	2 134
Razem fundusz nagród			2 134
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	x	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
1,7		6 046	6 046
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 046
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		13 267	13 634
Razem składki ZUS			13 634
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 891	1 943
Razem FP			1 943
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1,7	1 093,93	1 860	1 860
1	182	183	183
Razem odpis na ZFŚS			2 043

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 750		Rozdział 75023	
Urząd Gminy - administracja własna			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			3,00%
21	84 864	1 018 368	1 048 919
um.zlec.	x	3 000	3 000
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			1 051 919
fundusz nagród 3%			
		30 551	31 468
Razem fundusz nagród			31 468
nagroda jubileuszowa			
1	100%	3 700	3 811
1	150%	9 164	9 438
1	200%	6 480	6 674
1	300%	9 720	10 012
Razem nagroda jubileuszowa			29 935
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
21		83 351	83 351
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 351
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		195 153	200 562
Razem składki ZUS			200 562
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		27 814	28 585
Razem FP			28 585
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
21	1 093,93	22 973	22 973
12	182,32	2 188	2 188
Razem odpis na ZFŚS			25 161

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 754		Rozdział 75412	
Ochotnicze Straże Pożarne			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			3,00%
0,66	1 351	16 212	16 698
um.zlece.	x	22 604	22 604
			0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			39 302
fundusz nagród 3%			
		486	501
Razem fundusz nagród			501
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0,99		1 719	2 457
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 457
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		7 052	7 265
Razem składki ZUS			7 265
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 005	1 035
Razem FP			1 035
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,66	1 093,93	722	722
Razem odpis na ZFŚS			722

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Rogóžno			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
10,84	41 563	498 753	508 728
2,75	5 136	61 631	63 480
Nadg.	811	9 727	9 922
Awans	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			582 130
fundusz nagród 2%, 3%			
		12 019	12 277
Razem fundusz nagród			12 277
nagroda jubileuszowa			
2	100%	5 901	6 078
1	150%	7 289	7 508
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			13 586
odprawa emerytalna			
		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		49 481	49 481
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 481
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		115 404	117 652
Razem składki ZUS			117 652
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		16 535	16 857
Razem FP			16 857
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
10,84	2 989,35	32 405	32 405
2,75	1 093,93	3 009	3 009
6	182,32	1 094	1 094
Razem odpis na ZFŚS			36 508
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1591	1623
razem fundusz zdrowotny			1 623
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		5304	5411
razem odpis na doskonalenie			5 411
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	3 606	43 268	44 134
razem dodatki			44 134

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%

TABELA NR 4

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
Parag.	Wyszczególnienie		
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		45 757
4010	Wynagrodzenie osobowe		607 993
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 481
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 652
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 857
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0
4300	Zakup usług pozostałych		5 411
4440	Odpis na ZFSS		36 508
RAZEM:			879 659

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Białochowo			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
8,94	29 950	359 399	366 587
1,75	3 248	38 971	40 140
Nadg.	281	3 369	3 375
Awans	462	1 848	1 885
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			411 987
fundusz nagród 2%, 3%			
		8 461	8 641
Razem fundusz nagród			8 641
nagroda jubileuszowa			
2	150%	4 983	5 083
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			5 083
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
9,44		34 148	34 148
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 148
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		82 253	83 839
Razem składki ZUS			83 839
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		11 785	12 012
Razem FP			12 012
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
8,94	2 989,35	26 725	26 725
1,75	1 093,93	1 915	1 915
0	182,32	0	0
Razem odpis na ZFŚS			28 640
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 131	1 153
razem fundusz zdrowotny			1 153
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		3 769	3 844
razem odpis na doskonalenie			3 844
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	2 901	34 817	35 513
razem dodatki			35 513

TABELA NR 4

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%

Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2008r.

3

Parag.	Wyszczególnienie	
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	36 666
4010	Wynagrodzenie osobowe	423 826
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 148
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 839
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 012
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 885
4300	Zakup usług pozostałych	3 844
4440	Odpis na ZFSS	28 640
RAZEM:		624 860

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80101	
Szkoła Podstawowa Szembruczek			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
10,22	35 770	429 235	437 820
2	3 720	44 637	45 976
Nadg.	0	0	0
Awans	844	3 376	3 444
Zlec.	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			487 240
fundusz nagród 2%, 3%			
		9 991	10 205
Razem fundusz nagród			10 205
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
1		8 374	8 625
Razem odprawa			8 625
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
10,22		40 567	40 567
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 567
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		96 735	98 610
Razem składki ZUS			98 610
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		13 860	14 128
Razem FP			14 128
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
10,22	2 989,35	30 552	30 552
2	1 093,93	2 188	2 188
2	182,32	365	365
Razem odpis na ZFŚS			33 105
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 324	1 350
razem fundusz zdrowotny			1 350
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		4 413	4 501
razem odpis na doskonalenie			4 501
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	3 158	37 897	38 655
razem dodatki			38 655

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%

TABELA NR 4

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
Parag.	Wyszczególnienie		
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		40 005
4010	Wynagrodzenie osobowe		502 626
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 567
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 610
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 128
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0
4300	Zakup usług pozostałych		4 501
4440	Odpis na ZFSS		33 105
RAZEM:			733 542

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80103	
Oddział Przedszkolny Szembruczek			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2,00%
2,08	5 644	45 481	46 391
nadgodz.	128	1 535	1 566
	0	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			47 957
fundusz nagród 2%			
		940	959
Razem fundusz nagród			959
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		3 866	3 866
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 866
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		9 616	9 795
Razem składki ZUS			9 795
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 378	1 403
Razem FP			1 403
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2,08	2 989,35	3 976	3 976
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			3 976
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		144	147
razem fundusz zdrowotny			147
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		480	489
razem odpis na doskonalenie			489
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	570	4 409	4 498
razem dodatki			4 498

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2,00%

Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2008 r.

Parag.	Wyszczególnienie
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

TABELA NR 4

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		
4300	Zakup usług pozostałych		
4440	Odpis na ZFSS		
RAZEM:			

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80103	
Oddział Przedszkolny Białochowo			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
2,08	4 954	41 326	42 153
nadgodz.	244	2 933	2 992
	0	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			45 145
fundusz nagród 2%, 3%			
		885	903
Razem fundusz nagród			903
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		3 063	3 063
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 063
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		8 947	9 116
Razem składki ZUS			9 116
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 282	1 306
Razem FP			1 306
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2,08	2 989,35	4 225	4 225
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			4 225
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		135	138
razem fundusz zdrowotny			138
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		451	460
razem odpis na doskonalenie			460
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	505	4 116	4 198
razem dodatki			4 198

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80104	
Przedszkola			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
3,12	10 806	129 672	132 265
2	3 750	41 300	42 539
Nadg.	266	3 192	3 256
Awans	924	3 696	3 770
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			181 830
fundusz nagród 2%, 3%			
		3 970	4 062
Razem fundusz nagród			4 062
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
4,12		14 533	14 533
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 533
składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		37 365	38 136
Razem składki ZUS			38 136
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		5 069	5 174
Razem FP			5 174
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
3,12	2 989,35	9 327	9 327
2	1 093,93	2 188	2 188
4	182,32	730	730
Razem odpis na ZFŚS			12 245
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		418	426
razem fundusz zdrowotny			426
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		1 393	1 421
razem odpis na doskonalenie			1 421
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	878	10 530	10 741
razem dodatki			10 741

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHO1NE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80110	
Gimnazja			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
11,5	40 750	488 999	498 779
1,75	3 234	38 808	39 972
Nadg.	448	5 377	5 485
Awans	924	7 392	7 540
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			551 776
fundusz nagród 2%, 3%			
		11 200	11 435
Razem fundusz nagród			11 435
nagroda jubileuszowa			
1	100%	4 082	4 164
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			4 164
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
		45 321	45 321
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 321
składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%			
		109 295	111 394
Razem składki ZUS			111 394
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		15 659	15 960
Razem FP			15 960
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
11,5	2 989,35	34 378	34 378
1,75	1 093,93	1 914	1 914
1	182,32	183	183
Razem odpis na ZFŚS			36 475
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			
		1 548	1 579
razem fundusz zdrowotny			1 579
odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1%			
		5 159	5 262
razem odpis na doskonalenie			5 262
dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
	3 505	42 055	42 896
razem dodatki			42 896

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%

Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2008 r.

Parag.	Wyszczególnienie
--------	------------------

TABELA NR 4

Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			2%, 3%
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		44 475
4010	Wynagrodzenie osobowe		559 835
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 321
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 394
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 960
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 540
4300	Zakup usług pozostałych		5 262
4440	Odpis na ZFSS		36 475
RAZEM:			826 261

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 801		Rozdział 80113	
Dowożenie uczniów			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			0,00%
0	0	0	0
um.zlec.	1 850	18 500	18 500
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			18 500
fundusz nagród 0%			
	0		0
Razem fundusz nagród			0
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0	0	0	0
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			0
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		3 180	3 180
Razem składki ZUS			3 180
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		453	453
Razem FP			453
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	182,32	183	183
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			183

Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2008 r.

Parag.	Wyszczególnienie	
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0
4010	Wynagrodzenie osobowe	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180
4120	Składki na Fundusz Pracy	453
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 500
4300	Zakup usług pozostałych	0
4440	Odpis na ZFSS	183
RAZEM:		22 316

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODN7 OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 851		Rozdział 85153,85154	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			3,00%
0,2	440	5 280	5 438
um.zlece.	360	4 320	4 320
0	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			9 758
fundusz nagród 3%			
		158	163
Razem fundusz nagród			163
nagroda jubileuszowa			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0		0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0,2		462	462
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			462
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		935	963
Razem składki ZUS			963
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		133	137
Razem FP			137
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,2	1 093,93	219	219
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			219

Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2008 r.

Parag.	Wyszczególnienie
4010	Wynagrodzenie osobowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenie bezosobowe
4440	Odpis na ZFŚS
RAZEM:	

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 852		Rozdział 85206	
Wspieranie rodziny			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wartość
			2016 3%
1	2 604,83	31 258,00	32 196
bezosob.	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			32 196
Fundusz Nagród 3 %			
		938	966
Razem Fundusz Nagród			966
Nagroda Jubileuszowa			
0	0%	0	0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
		1 814	2 511
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 511
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		6 154	6 443
Razem składki ZUS			6 443
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		834	874
Razem FP			874
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1093,93	1 094	1 094
0			
Razem odpis na ZFŚS			1 094

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 852		Rozdział 85212	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 30.09.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wartość
			2016 3%
0,78	2 304,83	27 658,00	28 488
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			28 488
Fundusz Nagród 3 %			
		830	855
Razem Fundusz Nagród			855
Nagroda Jubileuszowa			
			0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
			0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
0,78		2 216	2 351
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 351
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %			
		5 557	5 724
Razem składki ZUS			5 724
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		753	777
Razem FP			777
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0,78	1093,93	854	854
Razem odpis na ZFŚS			854

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 852		Rozdział 85219	
Ośrodki Pomocy Społecznej			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wartość
			2016 3%
5,81	17 619,74	211 436,89	217 780
bezosob.	0	1 013	1 043
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			218 823
Fundusz Nagród 3 %			
		6 336	6 534
Razem Fundusz Nagród			6 534
Nagroda Jubileuszowa			
0	0%	0	0
			0
			0
Razem nagroda jubileuszowa			0
Odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa emerytalna			0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %			
		13 667	15 045
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 045
Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%			
		41 939	43 417
Razem składki ZUS			43 417
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %			
		5 689	5 890
Razem FP			5 890
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
5,81	1093,93	6 356	6 356
2	182,32	365	365
Razem odpis na ZFŚS			6 721

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 900		Rozdział 90002	
Gospodarka odpadami			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			3,00%
1	3 192	38 304	39 453
um.zlec.	x	0	0
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			39 453
fundusz nagród 3%			
		1 149	1 183
Razem fundusz nagród			1 183
nagroda jubileuszowa			
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
1		3 256	3 256
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 256
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		7 342	7 545
Razem składki ZUS			7 545
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		1 046	1 075
Razem FP			1 075
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1	1 093,93	1 094	1 094
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			1 094

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

Dział 921		Rozdział 92109	
ŚWIETLICE			
Etaty	Wynagrodzenie na etaty za 1 miesiąc (stan na 31.08.2015 r.)	Zapotrzebowanie na wynagrodzenia za 12 miesięcy (według stanu na 2015 r.)	Wzrost 2016
			3,00%
0	0	0	0
um.zlec.	x	10 175	10 175
	0	0	0
Razem wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)			10 175
fundusz nagród 3%			
		0	0
Razem fundusz nagród			0
nagroda jubileuszowa			
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
Razem nagroda jubileuszowa			0
odprawa emerytalna			
0	0	0	0
Razem odprawa			0
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%			
0,5		550	550
Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne			550
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%			
		1 844	1 844
Razem składki ZUS			1 844
składki na Fundusz Pracy 2,45%			
		263	263
Razem FP			263
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
0	0,00	0	0
0	0,00	0	0
Razem odpis na ZFŚS			0