

# Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2017 z 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 562 684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 684,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 985,49	0,00	1 033 985,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 643,51	5 000,00	67 643,51
		4270	Zakup usług remontowych	257 500,00	- 25 000,00	232 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	5 000,00	104 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	15 000,00	143 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 693 248,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 693 248,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 050,57	0,00	3 892 050,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 791,17	64 000,00	2 512 791,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 978,00	16 500,00	466 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 115,00	2 400,00	67 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	- 2 000,00	78 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 956,57	- 86 700,00	216 256,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	3 800,00	53 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 746,31	0,00	327 746,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 932,68	- 20 500,00	84 432,68
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 657,22	20 000,00	147 657,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 037,50</b>	<b>- 3 022,91</b>	<b>121 014,59</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 037,50	- 3 022,91	121 014,59
		4810	Rezerwy	124 037,50	- 3 022,91	121 014,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 749 049,28</b>	<b>24 799,22</b>	<b>15 773 848,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 283 666,74	0,00	4 283 666,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 890,98	- 5 149,99	2 589 740,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 710,37	1,49	86 711,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 010,38	148,50	91 158,88
	4260	Zakup energii	187 663,77	5 000,00	192 663,77
	4270	Zakup usług remontowych	118 245,20	1 500,00	119 745,20
	4300	Zakup usług pozostałych	70 771,76	- 1 038,70	69 733,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 461,30	4 538,70
80110		Gimnazja	2 119 543,63	24 799,22	2 144 342,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	0,00	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 997,46	24 799,22	1 348 796,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 947,51	0,00	109 947,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 709,26	0,00	235 709,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 419,07	0,00	33 419,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 078,00	0,00	6 078,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 465,35	0,00	37 465,35
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 218,61	0,00	26 218,61
	4260	Zakup energii	69 998,17	0,00	69 998,17
	4270	Zakup usług remontowych	133 518,22	0,00	133 518,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 216,35	0,00	3 216,35
	4300	Zakup usług pozostałych	27 906,56	0,00	27 906,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 905,88	0,00	4 905,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 364,96	0,00	2 364,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 073,69	0,00	1 073,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 642,04	0,00	3 642,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 953,50	0,00	79 953,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064,00	0,00	1 064,00
80120		Licea ogólnokształcące	745 463,57	0,00	745 463,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	0,00	501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 487,85	0,00	500 487,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141,32	0,00	93 141,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 344,83	0,00	13 344,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 888,57	0,00	32 888,57
80130		Szkoły zawodowe	2 258 832,36	0,00	2 258 832,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00	0,00	3 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 676,05	- 8 000,00	1 386 676,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 381,19	0,00	114 381,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 272,25	0,00	252 272,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 336,73	0,00	36 336,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,73	8 000,00	16 250,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,84	0,00	52 520,84
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 646,37	0,00	4 646,37
	4260	Zakup energii	107 906,74	0,00	107 906,74
	4270	Zakup usług remontowych	93 752,87	0,00	93 752,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 646,37	0,00	4 646,37
	4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	0,00	37 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 969,55	0,00	6 969,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 323,18	0,00	2 323,18
	4430	Różne opłaty i składki	6 504,91	0,00	6 504,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 574,87	0,00	88 574,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 757,73	0,00	56 757,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	0,00	10 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 646,73	0,00	46 646,73

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	675 544,50	0,00	675 544,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 512,43	0,00	437 512,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 179,67	0,00	78 179,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 128,93	0,00	11 128,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,89	0,00	10 374,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 017,04	0,00	4 017,04
	4260	Zakup energii	26 828,39	0,00	26 828,39
	4270	Zakup usług remontowych	28 316,26	0,00	28 316,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	768,02	0,00	768,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,16	0,00	1 680,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,27	0,00	394,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	61,31	0,00	61,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 357,09	0,00	31 357,09
80195		Pozostała działalność	3 638 920,75	0,00	3 638 920,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,28	7 291,20	8 430,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110,72	708,80	819,52
	4307	Zakup usług pozostałych	156 045,17	- 7 291,20	148 753,97
	4309	Zakup usług pozostałych	31 584,74	- 708,80	30 875,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 100,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	0,00	144 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	- 2 000,00	19 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	- 3 000,00	73 750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 866 327,15</b>	<b>- 1 348,00</b>	<b>1 864 979,15</b>
85202		Domy pomocy społecznej	144 600,00	23 581,41	168 181,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 600,00	23 581,41	168 181,41
85203		Ośrodki wsparcia	296 800,00	10 000,00	306 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 658,00	- 1 200,00	160 458,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,97	10 000,00	19 119,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 200,00	5 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 900,00	8 820,00	26 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 180,00	3 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,60	547,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,80	62,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 553,51	- 3 805,51	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 346,49	- 14,89	11 331,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 350,00	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	- 9 529,41	139 470,59
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	- 9 529,41	139 470,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 595,89	- 8 820,00	624 775,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 354,35	- 13 600,00	413 754,35
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 180,00	28 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	1 600,00	12 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 514,11	- 10 000,00	99 514,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 898,08	2 000,00	39 898,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,11	- 2 000,00	13 144,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 270,00	- 10 000,00	37 270,00
85295		Pozostała działalność	102 995,94	- 15 400,00	87 595,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 793,51	- 4 553,51	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 856,49	- 10 846,49	6 010,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 482 307,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 482 307,45</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 175,60	- 1 000,00	145 175,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 1 000,00	43 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	8 500,00

	90095		Pozostała działalność	202 096,85	1 000,00	203 096,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 206,85	1 000,00	61 206,85
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 354 157,58</b>	<b>3 022,91</b>	<b>1 357 180,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 116 157,58	3 022,91	1 119 180,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 500,00	- 1 000,00	354 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 595,00	278,00	26 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 185,00	- 1 936,30	70 248,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 140,00	4 859,21	98 999,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 855,76	1 520,00	120 375,76
		4300	Zakup usług pozostałych	170 099,89	800,00	170 899,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 298,00	5 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 217,00	- 200,00	4 017,00
<b>Razem:</b>				<b>46 637 627,89</b>	<b>23 451,22</b>	<b>46 661 079,11</b>