

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 444,48	0,00	1 609 444,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 745,48	0,00	1 083 745,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 100,00	134 900,00
750			Administracja publiczna	4 747 980,77	0,00	4 747 980,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 917 768,57	- 11 000,00	3 906 768,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 991,17	21 551,84	2 559 543,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 311,45	- 12 551,84	196 759,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 478,00	- 10 000,00	458 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 015,00	- 13 000,00	55 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	2 000,00	88 700,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 734,70	11 000,00	335 734,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 462,92	4 000,00	96 462,92
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 404,94	6 000,00	162 404,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 358,84	0,00	1 150 358,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 447,84	0,00	970 447,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 428 772,49	0,00	16 428 772,49
	80101		Szkoły podstawowe	4 609 031,73	0,00	4 609 031,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 580,18	7 108,24	2 859 688,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 286,65	- 6 092,74	519 193,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900,50	- 1 015,50	52 885,00
	4260	Zakup energii	237 456,36	1 000,00	238 456,36
	4300	Zakup usług pozostałych	71 835,36	- 945,00	70 890,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 484,34	- 55,00	8 429,34
80110		Gimnazja	2 064 842,85	0,00	2 064 842,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 834,79	6 847,02	1 298 681,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 709,26	- 5 000,00	234 709,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 419,07	- 1 847,02	22 572,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 285,68	24,75	25 310,43
	4260	Zakup energii	88 907,64	2 000,00	90 907,64
	4300	Zakup usług pozostałych	29 528,02	- 2 024,75	27 503,27
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	665 474,18	0,00	665 474,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 068,39	1 334,64	437 403,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 816,14	- 1 082,77	72 733,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 698,18	- 251,87	8 446,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 474,89	- 48,53	7 426,36
	4260	Zakup energii	32 445,89	398,53	32 844,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 404,68	- 350,00	5 054,68
851		Ochrona zdrowia	234 100,00	0,00	234 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 638,00	- 0,50	12 637,50
		4300 Zakup usług pozostałych	1 637,00	0,50	1 637,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 020,00	- 1 570,00	33 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	- 1 038,53	20 581,47
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	- 788,22	4 211,78
		4300 Zakup usług pozostałych	82 480,00	3 396,75	85 876,75
852		Pomoc społeczna	1 846 356,87	- 8 703,00	1 837 653,87

85203		Ośrodki wsparcia	306 800,00	1 500,00	308 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	2 500,00	136 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 3 200,00	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 758,00	100,00	3 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,97	1 726,00	26 345,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	129,00	647,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 305,00	195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	550,00	6 250,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 197,18	0,00	27 197,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	- 42,67	3 137,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,60	- 7,37	540,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,80	3,79	66,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,60	76,25	11 407,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	- 30,00	5 120,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 381,00	270,00	49 651,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 601,00	270,00	48 871,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 993,41	- 4 403,00	134 590,41
	3110	Świadczenia społeczne	138 993,41	- 4 403,00	134 590,41
85216		Zasiłki stałe	145 960,00	- 4 570,00	141 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 300,00	- 4 570,00	132 730,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 879,89	0,00	596 879,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 234,35	662,00	390 896,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 490,00	- 662,00	72 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 442,00	258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 220,35	2 844,00	31 064,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	- 1 500,00	7 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	442,00	12 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 344,00	6 656,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 180,11	- 1 500,00	85 680,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 898,08	- 1 500,00	38 398,08
855			Rodzina	6 394 947,87	189 989,00	6 584 936,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 124 440,00	189 989,00	4 314 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 058 200,00	187 139,16	4 245 339,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 191,71	4 248,40	42 440,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,66	- 1 136,56	211,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 262,00	738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 118,00	0,00	2 222 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 001,39	1 571,30	49 572,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 759,30	240,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	- 712,00	758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 715,43	0,00	4 548 715,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 310,00	10 000,00	349 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 310,00	10 000,00	349 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 119,28	- 10 000,00	377 119,28
		4260	Zakup energii	229 577,14	- 17 000,00	212 577,14
		4300	Zakup usług pozostałych	26 275,94	7 000,00	33 275,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	615 600,00	0,00	615 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 3 664,00	22 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	8 664,00	67 664,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 354 176,29	0,00	1 354 176,29
	92601		Obiekty sportowe	1 116 176,29	0,00	1 116 176,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	- 577,00	353 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 427,21	577,00	112 004,21
		4190	Nagrody konkursowe	30 008,00	- 253,00	29 755,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	- 50,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 809,06	523,00	176 332,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	- 220,00	820,00
Razem:		47 207 780,90	181 286,00	47 389 066,90