

# Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 747 980,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 747 980,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 768,57	0,00	3 906 768,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 543,01	- 30,30	2 559 512,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	1 000,00	90 700,00
		4260	Zakup energii	67 300,00	- 2 000,00	65 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 833,38	30,30	48 863,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 150 358,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 358,84</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 447,84	0,00	970 447,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 206,88	- 2 500,00	44 706,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	300,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 219,05	- 300,00	5 919,05
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 500,00	16 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 025,53</b>	<b>- 7,62</b>	<b>120 017,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 025,53	- 7,62	120 017,91
		4810	Rezerwy	120 025,53	- 7,62	120 017,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 428 772,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 428 772,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 609 031,73	0,00	4 609 031,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 312,70	- 931,61	100 381,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 688,42	1 886,75	2 861 575,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 193,91	1 708,45	520 902,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 885,00	- 25,36	52 859,64
		4190	Nagrody konkursowe	2 351,79	- 212,04	2 139,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 453,14	1 456,40	101 909,54
		4220	Zakup środków żywności	1 403,14	- 148,34	1 254,80

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 308,17	- 500,00	92 808,17
	4260	Zakup energii	239 356,36	- 35,88	239 320,48
	4270	Zakup usług remontowych	116 038,01	- 2 578,23	113 459,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,26	715,00	5 255,26
	4300	Zakup usług pozostałych	71 464,36	281,58	71 745,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 429,34	- 236,29	8 193,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 486,12	- 625,59	2 860,53
	4430	Różne opłaty i składki	7 416,95	- 700,08	6 716,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	- 54,76	1 408,24
80110		Gimnazja	2 064 842,85	0,00	2 064 842,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 465,35	- 42,55	33 422,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 310,43	- 7,23	25 303,20
	4260	Zakup energii	90 907,64	- 2 210,79	88 696,85
	4300	Zakup usług pozostałych	27 503,27	2 181,92	29 685,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 432,88	161,58	2 594,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	746,80	152,07	898,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 235,00	265,00
80130		Szkoły zawodowe	2 321 996,75	0,00	2 321 996,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00	- 765,74	2 339,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 272,49	2 000,00	260 272,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 646,37	- 424,11	3 222,26
	4270	Zakup usług remontowych	86 752,87	1 200,01	87 952,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 646,37	- 1 010,16	3 636,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	665 474,18	0,00	665 474,18
	4260	Zakup energii	32 844,42	- 401,13	32 443,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 054,68	390,90	5 445,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,91	10,23	1 352,14

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 941,47	12 703,28	33 644,75
		4300	Zakup usług pozostałych	85 516,75	- 12 703,28	72 813,47
	85195		Pozostała działalność	27 700,00	0,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	600,00	20 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 854 653,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 653,87</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	308 300,00	0,00	308 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 345,97	- 130,00	26 215,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	130,00	312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 879,89	0,00	596 879,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 896,35	427,19	391 323,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 828,00	71,88	72 899,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	- 1 195,59	9 224,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,54	1 769,34	22 673,88
		4300	Zakup usług pozostałych	31 064,35	- 868,84	30 195,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	- 291,42	3 358,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	- 192,56	7 157,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 584 936,87</b>	<b>7,62</b>	<b>6 584 944,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 314 429,00	25,69	4 314 454,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	104,54	6 404,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,34	- 104,54	897,80
		4560	Odstetki 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	440,00	25,69	465,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 118,00	- 18,07	2 222 099,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 572,69	1 972,19	51 544,88

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 944,68	3 055,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 27,51	972,49
		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	60,00	- 18,07	41,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 548 715,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 715,43</b>
	90095		Pozostała działalność	140 810,40	0,00	140 810,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 1 891,31	2 608,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 891,31	4 191,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 354 176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 176,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 116 176,29	0,00	1 116 176,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 923,00	1 027,00	354 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 677,76	- 441,00	70 236,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 586,00	9 214,00
		4260	Zakup energii	33 640,00	- 1 187,00	32 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 332,06	1 542,00	177 874,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	- 35,00	1 545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 902,00	- 157,00	5 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	- 163,00	3 854,00
<b>Razem:</b>				<b>47 406 066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47 406 066,90</b>