

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 835 117,13	0,00	5 835 117,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 713 629,13	0,00	5 713 629,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,13	- 4 850,00	75 150,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 850,00	5 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 592,69	0,00	1 066 592,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 893,69	0,00	777 893,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	- 198,75	87 701,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 20 100,00	104 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	198,75	2 568,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 834 328,68	0,00	4 834 328,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 455,57	- 500,00	4 049 955,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 474,00	- 8 682,83	2 448 791,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 293,00	9 018,45	209 311,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 478,00	- 4 500,00	449 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 1 500,00	103 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 669,00	4 164,38	48 833,38
	75095		Pozostała działalność	261 724,43	500,00	262 224,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 890,00	317,85	166 207,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 317,85	2 964,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 711,00	0,00	322 711,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	0,00	196 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 1 000,00	41 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	96 211,00	0,00	96 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 920,00	- 91,66	62 828,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 15,00	4 485,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	15,00	615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,66	1 185,66
758		Różne rozliczenia	320 000,00	- 11 000,00	309 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	- 11 000,00	309 000,00
	4810	Rezerwy	320 000,00	- 11 000,00	309 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 217 838,90	0,00	15 217 838,90
	80101	Szkoły podstawowe	4 311 708,33	0,00	4 311 708,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 329,84	- 1 425,15	91 904,69
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 425,15	1 425,15
	80130	Szkoły zawodowe	2 238 317,11	0,00	2 238 317,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 891,14	- 735,31	35 155,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,66	4 235,34	8 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 110,03	- 3 500,03	47 610,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 757,73	0,00	56 757,73
	4300	Zakup usług pozostałych	34 146,73	11 500,00	45 646,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	- 11 500,00	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	579 326,18	0,00	579 326,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 298,57	- 1 257,20	66 041,37
	4190	Nagrody konkursowe	154,65	- 154,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,40	- 874,85	10 060,55
	4220	Zakup środków żywności	0,00	74,85	74,85
	4260	Zakup energii	23 578,34	- 1 000,00	22 578,34
	4270	Zakup usług remontowych	18 567,79	4 265,34	22 833,13

		4280	Zakup usług zdrowotnych	976,43	- 300,10	676,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 957,62	- 500,00	8 457,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,69	- 200,17	361,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	114,53	- 53,22	61,31
851			Ochrona zdrowia	220 600,00	0,00	220 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 685 560,00	0,00	1 685 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 640,00	0,00	107 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	148,08	37 898,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 148,08	2 851,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	0,00	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 340,00	0,00	45 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
855			Rodzina	6 061 200,00	6 000,00	6 067 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 919 000,00	3 500,00	3 922 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 000,00	2 500,00	2 081 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00

		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	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 025,60	0,00	4 355 025,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 000,00	0,00	323 000,00
		4260	Zakup energii	172 500,00	- 13 000,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	27 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	1 262 467,00	5 000,00	1 267 467,00
	92601		Obiekty sportowe	1 042 467,00	5 000,00	1 047 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	5 000,00	87 000,00
Razem:				44 661 471,00	0,00	44 661 471,00