

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	4 846 923,68	3 798,50	4 850 722,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 526,00	3 776,00	26 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 526,00	2 474,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 262,00	3 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	40,00	540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 472,68	0,00	345 472,68
		4300	Zakup usług pozostałych	156 140,00	- 400,00	155 740,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	262 224,43	22,50	262 246,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	22,50	1 527,50
758			Różne rozliczenia	309 000,00	- 14 462,50	294 537,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 000,00	- 14 462,50	294 537,50
		4810	Rezerwy	309 000,00	- 14 462,50	294 537,50
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 401,45	6 445,84	2 670 847,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 208,25	1 085,23	220 293,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652,00	- 7 531,07	120,93
	80110		Gimnazja	2 200 993,64	0,00	2 200 993,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 919,81	- 700,00	37 219,81

	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
80130		Szkoły zawodowe	2 238 317,11	0,00	2 238 317,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 614,95	- 2 000,00	55 614,95
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 092,68	- 5,30	374 087,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 839,09	5,30	30 844,39
852		Pomoc społeczna	1 685 560,00	15 926,63	1 701 486,63
85203		Ośrodki wsparcia	291 800,00	5 000,00	296 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 360,00	159 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
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.	39 900,00	3 880,00	43 780,00
	2910	Zwrot 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	780,00	780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	3 100,00	43 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	1 000,00	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	1 000,00	149 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 000,00	1 026,63	60 026,63
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	1 006,50	60 006,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,13	20,13
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	3 660,00	103 660,00
	2910	Zwrot 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	8 660,00	8 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 640,00	360,00	108 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 898,08	0,00	37 898,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	0,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 340,00	360,00	45 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	1 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	1 000,00	146 000,00
855		Rodzina	6 067 200,00	- 143 000,00	5 924 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 922 500,00	- 110 000,00	3 812 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 860 215,00	- 108 350,00	3 751 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 650,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 500,00	- 33 000,00	2 048 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 944 990,00	- 32 010,00	1 912 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	- 990,00	1 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 005,60	0,00	4 410 005,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 000,00	0,00	323 000,00
	4260	Zakup energii	159 500,00	- 7 000,00	152 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
Razem:			44 729 046,00	- 137 737,37	44 591 308,63