

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	677 654,69	415 000,00	120 000,00	972 654,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	-	120 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	-	120 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	370 983,00	415 000,00	-	785 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	415 000,00	-	723 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 700,00	-	5 837,73	525 862,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	-	5 837,73	130 162,27
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-	5 837,73	130 162,27
750			Administracja publiczna	1 975 577,80	2 191,73	91,73	1 977 677,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 246,00	91,73	91,73	26 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,07	-	91,73	208,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	-	1 185,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795 342,00	2 100,00	-	1 797 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	2 100,00	-	26 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 101 190,00	110 100,00	43 000,00	4 168 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 674 500,00	34 500,00	-	1 709 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 000,00	4 000,00	-	295 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	12 000,00	-	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 200,00	13 800,00	-	890 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 800,00	4 200,00	-	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	500,00	-	53 500,00
	80104		Przedszkola	670 210,00	-	43 000,00	627 210,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r. po zmianach
Dział	Rozdział	\$					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 510,00	-	25 000,00	118 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 600,00	-	13 800,00	285 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	-	4 200,00	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	-	-	8 000,00
	80110	Gimnazja		1 051 565,00	3 500,00	-	1 055 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 000,00	3 500,00	-	54 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		76 800,00	18 200,00	-	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 800,00	18 200,00	-	95 000,00
	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		172 800,00	53 900,00	-	226 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	53 900,00	-	53 900,00
851			Ochrona zdrowia	48 046,00	-	3,00	48 043,00
	85195	Pozostała działalność		46,00	-	3,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	-	3,00	43,00
852			Pomoc społeczna	1 436 449,00	23 182,46	45 935,73	1 413 695,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		45 967,00	-	542,00	45 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 967,00	-	542,00	45 425,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		317 614,00	-	19 272,00	298 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 614,00	-	19 272,00	294 342,00
	85216	Zasłki stałe		101 946,00	17 915,00	-	119 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 946,00	17 915,00	-	119 861,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		301 190,00	5 084,00	-	306 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 465,00	84,00	-	195 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	-	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 600,00	183,46	4 383,73	91 399,73

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-	3 600,00	61 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	-	650,00	12 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	-	42,00	1 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 137,14	-	91,73	5 045,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	183,46	-	2 371,32
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	205 289,00	-	21 738,00	183 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 289,00	-	21 738,00	183 551,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	-	-	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-	-	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 820,00	4 800,00	-	179 620,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	4 800,00	-	4 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 800,00	-	4 800,00
855			Rodzina	4 693 348,00	275,19	81 043,19	4 612 580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 522 247,00	91,73	29 219,73	2 493 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 413,00	-	29 128,00	2 455 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,07	-	91,73	3 438,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	-	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 249,00	91,73	51 731,73	2 079 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 312,00	-	51 640,00	2 009 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	91,73	808,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	-	1 185,66
	85504		Wspieranie rodziny	39 852,00	91,73	91,73	39 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	-	91,73	3 828,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	-	1 185,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 662,56	30 000,00	-	816 662,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	-	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	60 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				16 239 363,00	585 549,38	295 911,38	16 529 001,00

w tym:

Wydatki bieżące	15 035 263,00	170 549,38	175 911,38	15 029 901,00
z tego:				

Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r. po zmianach
1	2	3	4					
Dział	Rozdział	\$						
Wynagrodzenia				4 137 326,00	13 884,00		17 400,00	4 127 810,00
Pochodne od wynagrodzeń				826 022,00	4 200,00		4 892,00	825 330,00
Obsługa długu gminy				100 000,00	-		-	100 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				33 685,00	-		-	33 685,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				14 315,00	-		-	14 315,00
Wydatki majątkowe				1 204 100,00	415 000,00		120 000,00	1 499 100,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Stefania Urbńska