

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
750			Administracja publiczna	2 004 389,80	5 516,00	-	2 009 905,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 458,00	5 516,00	-	32 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 527,00	4 614,00	-	25 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00	789,00	-	4 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	113,00	-	594,00
852			Pomoc społeczna	1 584 595,73	2 200,00	5 688,00	1 581 107,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 496,00	-	381,00	47 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 496,00	-	381,00	47 115,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 055,00	-	74,00	154 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 014,19	-	72,55	154 941,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40,81	-	1,45	39,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 677,00	1 000,00	1 000,00	311 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	-	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 652,73	1 200,00	4 233,00	96 619,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510,00	-	1 924,38	66 585,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	-	13,42	1 835,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-	45,20	583,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 045,41	1 200,00	1 000,00	5 245,41
855			Rodzina	4 714 533,00	10 001,49	70 521,49	4 654 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 522 269,00	3 775,00	-	2 526 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 435,00	3 775,00	-	2 488 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 323,00	5 198,49	64 323,00	2 091 198,49

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r. po zmianach
1	2	3					
Dział	Rozdział	\$					
3110			Świadczenia społeczne	2 079 510,00	-	52 376,00	2 027 134,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	4 425,75	7 925,75	39 700,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-	142,67	3 357,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	772,74	1 442,74	7 780,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	-	1 150,00	-
			Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	80,00	-
			Zakup usług pozostałych	9 921,00	-	124,00	9 797,00
			Podróże służbowe krajowe	808,27	-	609,27	199,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 278,07	-	472,57	805,50
			Karta Dużej Rodziny	72,00	28,00	-	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10,49	4,08	-	14,57
			Składki na Fundusz Pracy	1,47	0,57	-	2,04
			Wynagrodzenia bezosobowe	60,04	23,35	-	83,39
	85504		Wspieranie rodziny	41 869,00	1 000,00	6 198,49	36 670,51
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	500,00	-	500,00	-
			wynagrodzeń				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 842,10	-	4 425,75	23 416,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 393,69	-	1 272,74	4 120,95
			Podróże służbowe krajowe	3 828,27	1 000,00	-	4 828,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 917,38	200,00	200,00	862 917,38
			Oczyszczanie miast i wsi	334 257,00	200,00	200,00	334 257,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	-	1 400,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	200,00	6 800,00
OGÓŁEM WYDATKI				17 852 140,46	17 917,49	76 409,49	17 793 648,46

w tym:

Wydatki bieżące			16 177 653,46	17 917,49	76 409,49	16 119 161,46
Z tego:						
Wynagrodzenia			4 150 921,23	9 063,10	15 618,55	4 144 365,78
Pochodne od wynagrodzeń			835 748,89	1 679,39	3 878,90	833 549,38
Obsługa długu gminy			100 000,00	-	-	100 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania			33 685,00	-	-	33 685,00
problemów alkoholowych						
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania			14 315,00	-	-	14 315,00
narkomanii						
Wydatki majątkowe			1 674 487,00	-	-	1 674 487,00

Łukasz Kuliś
WOJCI GMINY