

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:											
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2017												
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 242 462,22	236 425,04	0,00	4 478 887,26	698 920,25	698 920,25	8 006,08	690 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 967,01		
	01095		Pozostała działalność	450 975,21	236 425,04	0,00	687 400,25	687 400,25	687 400,25	8 006,08	679 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 000,00		6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00							0,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	515,70		1 151,73	1 151,73	1 151,73	1 151,73							0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	80,85	73,50		154,35	154,35	154,35	154,35							0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,77	1 046,59		5 472,36	5 472,36	5 472,36		5 472,36						0,00		
		443 0	Różne opłaty i składki	442 132,56	231 789,25		673 921,81	673 921,81	673 921,81		673 921,81						0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 575,18	8 500,00	-8 500,00	466 575,18	466 575,18	464 675,18	149 618,20	315 056,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	466 575,18	8 500,00	-8 500,00	466 575,18	466 575,18	464 675,18	149 618,20	315 056,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00		-3 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00							0,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00		-2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		-500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	8 500,00		40 800,00	40 800,00	40 800,00		40 800,00						0,00		
		427 0	Zakup usług remontowych	84 000,00		-3 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00						0,00		
750			Administracja publiczna	2 794 452,54	49 722,00	-20 200,00	2 823 974,54	2 603 974,54	2 394 974,54	1 742 714,34	652 260,20	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 295,00	19 522,00	0,00	69 817,00	69 817,00	69 817,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 018,00	16 400,00		55 418,00	55 418,00	55 418,00	55 418,00							0,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	2 750,00		9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00							0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	999,00	372,00		1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00							0,00		
	75023		Urzędy Gmin	2 329 760,25	30 000,00	-15 200,00	2 344 560,25	2 124 560,25	2 121 860,25	1 597 763,13	524 097,12	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00		-3 200,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00							0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		-2 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00		
		426 0	Zakup energii	65 000,00		-8 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00						0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	240 057,16	20 000,00		260 057,16	260 057,16	260 057,16		260 057,16						0,00		
		443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00		-2 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00		
	75095		Pozostała działalność	214 097,29	200,00	-5 000,00	209 297,29	209 297,29	114 997,29	75 134,21	39 863,08	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 500,00		-5 000,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00							0,00		
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 311,60	3 000,00	0,00	996 311,60	194 980,00	169 450,00	52 390,00	117 060,00	12 530,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	801 331,60		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	979 251,60	3 000,00	0,00	982 251,60	190 920,00	165 390,00	52 390,00	113 000,00	12 530,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	791 331,60		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00		53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00		
758			Różne rozliczenia	85 420,00	0,00	-13 000,00	72 420,00	72 420,00	72 420,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 420,00	0,00	-13 000,00	72 420,00	72 420,00	72 420,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		481 0	Rezerwy	85 420,00		-13 000,00	72 420,00	72 420,00	72 420,00		72 420,00						0,00		
801			Oświata i wychowanie	8 376 359,52	211 605,51	-211 590,51	8 376 374,52	8 212 043,72	7 810 460,09	6 340 529,37	1 469 930,72	0,00	352 000,00	49 583,63	0,00	0,00	164 330,80		
	80101		Szkoły podstawowe	4 320 438,40	155 005,51	-71 190,51	4 404 253,40	4 239 922,60	4 048 322,60	3 387 710,04	660 612,56	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	164 330,80		
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176 000,00	15 600,00		191 600,00	191 600,00					191 600,00				0,00		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 367,00	125 000,00	-50 000,00	2 586 367,00	2 586 367,00	2 586 367,00	2 586 367,00							0,00		

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 144,66			-8 000,00	515 144,66	515 144,66	515 144,66	515 144,66					0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 574,26	5 981,99		-6,84	149 549,41	149 549,41	149 549,41	149 549,41		149 549,41			0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 945,74	2 833,52		-683,67	66 095,59	66 095,59	66 095,59	66 095,59		66 095,59			0,00	
		426	0	Zakup energii	182 500,00			-10 000,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00		172 500,00			0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00			-2 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00			0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 500,00	3 323,00			78 823,00	78 823,00	78 823,00	78 823,00		78 823,00			0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	400,00			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00			0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	4 900,00	1 867,00			6 767,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00		6 767,00			0,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 490,39	5 300,00		-4 000,00	466 790,39	466 790,39	435 190,39	416 062,89	19 127,50	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 300,00	5 300,00			31 600,00	31 600,00					31 600,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	327 294,00			-4 000,00	323 294,00	323 294,00	323 294,00	323 294,00						0,00
	80104			Przedszkola	309 482,45	800,00		-2 000,00	308 282,45	308 282,45	289 282,45	247 075,29	42 207,16	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 200,00	800,00			19 000,00	19 000,00					19 000,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 606,00			-1 000,00	191 606,00	191 606,00	191 606,00	191 606,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00			-1 000,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00						0,00
	80110			Gimnazja	2 006 797,24	14 100,00		-115 350,00	1 905 547,24	1 905 547,24	1 799 547,24	1 483 134,69	316 412,55	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 000,00			-3 000,00	106 000,00	106 000,00					106 000,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 684,00			-100 500,00	1 128 184,00	1 128 184,00	1 128 184,00	1 128 184,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	34 546,75			-6 000,00	28 546,75	28 546,75	28 546,75	28 546,75						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00			-5 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 248,79	2 000,00			26 248,79	26 248,79	26 248,79	26 248,79		26 248,79				0,00
		426	0	Zakup energii	120 000,00	10 000,00			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			-850,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00				0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00				0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	544 359,67	36 400,00		-1 400,00	579 359,67	579 359,67	575 559,67	298 260,05	277 299,62	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 400,00			21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00				0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00			-1 400,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00				0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 232,60	0,00		-12 650,00	19 582,60	19 582,60	19 582,60	0,00	19 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 232,60			-12 650,00	19 582,60	19 582,60	19 582,60	19 582,60		19 582,60				0,00
	80148			Stołówki szkolne	230 435,13	0,00		-5 000,00	225 435,13	225 435,13	225 435,13	137 559,41	87 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00			-5 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00						0,00
851				Ochrona zdrowia	95 967,87	3 345,96		-3 345,96	95 967,87	75 967,87	75 967,87	49 443,86	26 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 967,87	3 345,96		-3 345,96	74 967,87	74 967,87	74 967,87	49 443,86	25 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,48			-332,87	4 725,61	4 725,61	4 725,61	4 725,61						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 456,60			-3 013,09	443,51	443,51	443,51	443,51						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 941,87	332,87			44 274,74	44 274,74	44 274,74	44 274,74						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 013,09			15 713,09	15 713,09	15 713,09		15 713,09					0,00
852				Pomoc społeczna	1 411 466,95	58 404,00		-15 525,00	1 454 345,95	1 454 345,95	749 776,86	494 326,06	255 450,80	0,00	670 577,86	33 991,23	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 334,00	3 066,00		0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 334,00	3 066,00			45 400,00	45 400,00	45 400,00		45 400,00					0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 864,86	37 413,00		-7 200,00	260 077,86	260 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	260 077,86	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	229 864,86	37 413,00		-7 200,00	260 077,86	260 077,86					260 077,86			0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 968,55	11 925,00		-2 325,00	393 568,55	393 568,55	391 568,55	342 258,00	49 310,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 613,45	9 600,00			268 213,45	268 213,45	268 213,45	268 213,45						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00			-2 200,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	825,00			10 825,00	10 825,00	10 825,00		10 825,00					0,00

		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	300,00		-125,00	175,00	175,00	175,00		175,00					0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 308,31	6 000,00	-6 000,00	159 308,31	159 308,31	157 808,31	152 068,06	5 740,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 302,21	6 000,00		118 302,21	118 302,21	118 302,21	118 302,21						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00		-2 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	184 034,20	81 486,00	0,00	265 520,20	265 520,20	0,00	0,00	0,00	9 391,20	256 129,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 263,00	81 486,00	0,00	239 749,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	158 263,00	81 486,00		239 749,00	239 749,00					239 749,00			0,00
855				Rodzina	7 759 624,66	358 942,00	-5 842,00	8 112 724,66	8 112 724,66	362 717,15	260 560,39	102 156,76	0,00	7 750 007,51	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	347 258,00	0,00	3 067 258,00	3 067 258,00	182 017,74	169 598,83	12 418,91	0,00	2 885 240,26	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 548 400,00	336 840,26		2 885 240,26	2 885 240,26					2 885 240,26			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 500,00		62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 117,74		2 117,74	2 117,74	2 117,74		2 117,74					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 722,68	2 000,00		4 722,68	4 722,68	4 722,68		4 722,68					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00					0,00
	85504			Wspieranie rodziny	30 685,66	5 842,00	-5 842,00	30 685,66	30 685,66	30 685,66	29 500,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	5 842,00	-5 842,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00						0,00
	85508			Rodziny zastępcze	70 000,00	5 842,00	0,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	0,00	75 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	5 842,00		75 842,00	75 842,00	75 842,00		75 842,00					0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 930,28	23 400,00	-23 400,00	2 006 930,28	1 523 641,50	1 517 268,12	340 889,70	1 176 378,42	0,00	6 373,38	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 831,94	0,00	-9 400,00	306 431,94	288 431,94	287 631,94	99 439,31	188 192,63	0,00	800,00	0,00	0,00	18 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		-2 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00		-1 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00		-3 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00		-3 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00					0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 613,80	0,00	-14 000,00	231 613,80	231 613,80	231 613,80	0,00	231 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 105,04		-14 000,00	168 105,04	168 105,04	168 105,04		168 105,04					0,00
	90095			Pozostała działalność	410 389,03	23 400,00	0,00	433 789,03	433 789,03	428 215,65	204 823,77	223 391,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 000,00	13 000,00		149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 000,00		12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	5 400,00		101 400,00	101 400,00	101 400,00		101 400,00					0,00
Ogółem wydatki					32 624 098,68	1 034 830,51	-301 403,47	33 357 525,72	25 499 225,73	15 618 241,92	9 508 474,99	6 109 766,93	376 921,20	9 258 987,75	83 574,86	0,00	161 500,00
						stan poprzedni		32 624 098,68	24 765 798,69	15 352 054,14	9 535 076,88	5 816 977,26	376 921,20	8 791 748,49	83 574,86	0,00	161 500,00
						zmiana		733 427,04	733 427,04	266 187,78	-26 601,89	292 789,67	0,00	467 239,26	0,00	0,00	0,00