

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				Wydatki bieżące	z tego:										
									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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 425,18	0,00	-1 210,00	470 215,18	470 215,18	468 315,18	146 268,20	322 046,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	471 425,18	0,00	-1 210,00	470 215,18	470 215,18	468 315,18	146 268,20	322 046,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00		-1 000,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00							0,00		
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00		-120,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00						0,00		
		443 0	Różne opłaty i składki	15 200,00		-90,00	15 110,00	15 110,00	15 110,00		15 110,00						0,00		
600			Transport i łączność	2 837 375,85	4 700,00	0,00	2 842 075,85	899 129,94	899 129,94	0,00	899 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 945,91		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 683,05	4 700,00	0,00	2 452 383,05	894 837,14	894 837,14	0,00	894 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 545,91		
		430 0	Zakup usług pozostałych	77 344,00	4 700,00		82 044,00	82 044,00	82 044,00		82 044,00						0,00		
750			Administracja publiczna	2 951 913,14	620,00	-7 470,00	2 945 063,14	2 726 963,14	2 518 923,14	1 815 814,34	703 108,80	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00		
	75022		Rady Gmin	119 800,00	0,00	-1 090,00	118 710,00	118 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00		-1 000,00	111 000,00	111 000,00					111 000,00				0,00		
		430 0	zakup usług pozostałych	200,00		-50,00	150,00	150,00	150,00		150,00								
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		-40,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00		2 760,00						0,00		
	75023		Urzędy Gmin	2 466 418,85	140,00	-6 300,00	2 460 258,85	2 242 158,85	2 239 318,85	1 670 863,13	568 455,72	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00		
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	140,00		2 840,00	2 840,00					2 840,00				0,00		
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 290 000,00		-5 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00							0,00		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		-900,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00							0,00		
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00		-400,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00						0,00		
	75095		Pozostała działalność	207 877,29	480,00	-80,00	208 277,29	208 277,29	114 077,29	75 134,21	38 943,08	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 500,00	300,00		58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00							0,00		
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		-80,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00		1 920,00						0,00		
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	180,00		2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00						0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 565,10	18 800,00	-2 000,00	1 020 365,10	212 483,60	186 750,00	52 090,00	134 660,00	14 733,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	807 881,50		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	989 505,10	18 800,00	-2 000,00	1 006 305,10	208 423,60	182 690,00	52 090,00	130 600,00	14 733,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	797 881,50		
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00		-2 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00				0,00		
		426 0	Zakup energii	14 000,00	800,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00						0,00		
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Małanowo Stare"	0,00	18 000,00		18 000,00										18 000,00		
801			Oświata i wychowanie	8 851 004,52	5 000,00	0,00	8 856 004,52	8 691 673,72	8 295 590,09	6 791 179,37	1 504 410,72	0,00	346 500,00	49 583,63	0,00	0,00	164 330,80		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 879,67	5 000,00	0,00	620 879,67	620 879,67	617 979,67	314 460,05	303 519,62	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	5 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00						0,00		
852			Pomoc społeczna	1 424 749,95	6 000,00	-47 400,00	1 383 349,95	1 383 349,95	721 280,86	472 326,06	248 954,80	0,00	628 077,86	33 991,23	0,00	0,00	0,00		

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 304,00	0,00	-1 400,00	45 904,00	45 904,00	45 904,00	0,00	45 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 304,00		-1 400,00	45 904,00	45 904,00	45 904,00		45 904,00					0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 077,86	5 000,00	-29 000,00	236 077,86	236 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236 077,86	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	260 077,86	5 000,00	-29 000,00	236 077,86	236 077,86					236 077,86			0,00
	85216			Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	-16 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	275 000,00		-16 000,00	259 000,00	259 000,00					259 000,00			0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	371 568,55	1 000,00	-1 000,00	371 568,55	371 568,55	369 568,55	320 258,00	49 310,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	1 000,00		11 325,00	11 325,00	11 325,00		11 325,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		-1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
855				Rodzina	8 167 491,66	260,00	-12 106,00	8 155 645,66	8 155 645,66	363 079,88	261 591,12	101 488,76	0,00	7 792 565,78	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 055 938,00	130,00	-130,00	5 055 938,00	5 055 938,00	75 839,07	63 217,88	12 621,19	0,00	4 980 098,93	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	908,27		-130,00	778,27	778,27	778,27		778,27					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00		1 130,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00					0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 605,00	130,00	-130,00	3 004 605,00	3 004 605,00	192 138,15	180 719,24	11 418,91	0,00	2 812 466,85	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	870,00	130,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00		-130,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00					0,00
	85504			Wspieranie rodziny	30 685,66	0,00	-11 846,00	18 839,66	18 839,66	18 839,66	17 654,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00		-11 846,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00						0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 375,32	30 377,02	-6 150,00	2 107 602,34	1 624 313,56	1 618 040,18	408 234,97	1 209 805,21	0,00	6 273,38	0,00	0,00	483 288,78
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 401,94	0,00	-150,00	323 251,94	305 251,94	304 551,94	108 389,31	196 162,63	0,00	700,00	0,00	0,00	18 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		-150,00	850,00	850,00	850,00		850,00					0,00
	90095			Pozostała działalność	479 189,03	30 377,02	-6 000,00	503 566,05	503 566,05	497 992,67	268 030,79	229 961,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	179 000,00	25 700,00		204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,69	4 567,02		34 575,71	34 575,71	34 575,71	34 575,71						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	110,00		7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00		-1 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00		-5 000,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00		104 400,00					0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 822,39	0,00	-5 600,00	474 222,39	431 613,82	121 613,82	28 560,00	93 053,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	42 608,57
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 290,00	0,00	-1 000,00	41 290,00	41 290,00	41 290,00	28 560,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00		-1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 532,39	0,00	-4 600,00	122 932,39	80 323,82	80 323,82	0,00	80 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608,57
		427	0	Zakup usług remontowych	52 650,00		-4 600,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00		48 050,00					0,00
926				Kultura fizyczna i sport	430 248,52	0,00	-100,00	430 148,52	144 655,10	99 655,10	40 399,99	59 255,11	45 000,00	0,00	0,00	0,00	285 493,42
	92601			Obiekty sportowe	365 413,27	0,00	-100,00	365 313,27	79 819,85	79 819,85	40 399,99	39 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285 493,42
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		-100,00	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00
Ogółem wydatki					32 157 501,23		65 757,02	-82 036,00	32 141 222,25	26 200 782,74	16 326 097,06	10 073 931,96	6 252 165,10	379 124,80	9 250 486,02	83 574,86	0,00
							stan poprzedni		32 157 501,23	26 235 061,72	16 317 516,04	10 063 000,94	6 254 515,10	379 124,80	9 293 346,02	83 574,86	0,00
							zmiana		-16 278,98	-34 278,98	8 581,02	10 931,02	-2 350,00	0,00	-42 860,00	0,00	0,00