

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2017	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
750			Administracja publiczna	2 945 063,14	7 600,00	-7 600,00	2 945 063,14	2 726 963,14	2 518 923,14	1 818 384,34	700 538,80	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00
	75023		Urzędy Gmin	2 460 258,85	2 750,00	-5 528,00	2 457 480,85	2 239 380,85	2 236 540,85	1 672 283,13	564 257,72	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 285 000,00	500,00		1 285 500,00	1 285 500,00	1 285 500,00	1 285 500,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	1 500,00		228 300,00	228 300,00	228 300,00	228 300,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00		-500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00							0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00		-80,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00							0,00
		426 0	Zakup energii	65 000,00		-4 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00		2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00		2 080,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	289 854,76	670,00		290 524,76	290 524,76	290 524,76	290 524,76		290 524,76					0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00			11 630,00	11 630,00	11 630,00		11 630,00						0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00		-578,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00		16 422,00						0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	3 700,00	0,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 700,00		51 700,00	51 700,00	51 700,00		51 700,00						0,00
	75095		Pozostała działalność	208 277,29	1 150,00	-2 072,00	207 355,29	207 355,29	113 155,29	76 284,21	36 871,08	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 800,00	1 000,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	130,00		10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	20,00		1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00							0,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		-2 072,00	928,00	928,00	928,00		928,00						0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 365,10	270,00	0,00	1 020 635,10	212 753,60	187 020,00	52 090,00	134 930,00	14 733,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	807 881,50
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 006 305,10	270,00	0,00	1 006 575,10	208 693,60	182 960,00	52 090,00	130 870,00	14 733,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	797 881,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	270,00		15 270,00	15 270,00	15 270,00		15 270,00						0,00
758			Różne rozliczenia	70 107,00	0,00	-270,00	69 837,00	69 837,00	69 837,00	0,00	69 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 107,00	0,00	-270,00	69 837,00	69 837,00	69 837,00	0,00	69 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	70 107,00		-270,00	69 837,00	69 837,00	69 837,00		69 837,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	8 856 004,52	60 372,60	-60 372,60	8 856 004,52	8 691 673,72	8 298 176,09	6 766 830,37	1 531 345,72	0,00	343 914,00	49 583,63	0,00	0,00	164 330,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 747 003,40	21 075,00	-27 361,00	4 740 717,40	4 576 386,60	4 383 694,60	3 707 733,04	675 961,56	0,00	192 692,00	0,00	0,00	0,00	164 330,80
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192 300,00	492,00	-100,00	192 692,00	192 692,00					192 692,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 867,00	4 700,00	-19 200,00	2 891 367,00	2 891 367,00	2 891 367,00	2 891 367,00							0,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	546 544,66	1 383,00	-2 700,00	545 227,66	545 227,66	545 227,66	545 227,66							0,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	59 746,34		-810,00	58 936,34	58 936,34	58 936,34	58 936,34							0,00
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		-400,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00							0,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	155 349,41	700,00		156 049,41	156 049,41	156 049,41		156 049,41						0,00
	424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 495,59	600,00		67 095,59	67 095,59	67 095,59		67 095,59						0,00
	426 0		Zakup energii	175 500,00	12 000,00	-3 000,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00		184 500,00						0,00
	427 0		Zakup usług remontowych	9 100,00		-231,00	8 869,00	8 869,00	8 869,00		8 869,00						0,00
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		-230,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00		2 470,00						0,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	81 823,00	1 200,00		83 023,00	83 023,00	83 023,00		83 023,00						0,00

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00			-300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00			-210,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00		4 590,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 767,00			-180,00	6 587,00	6 587,00	6 587,00		6 587,00					0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 250,39	2 735,00		-410,00	479 575,39	479 575,39	448 615,39	429 122,89	19 492,50	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 300,00			-340,00	30 960,00	30 960,00					30 960,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	329 694,00	1 300,00			330 994,00	330 994,00	330 994,00	330 994,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	1 310,00			64 410,00	64 410,00	64 410,00	64 410,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00			-50,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	125,00		-20,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00		3 365,00					0,00
	80104			Przedszkola	299 882,45	2 638,60		-4 049,00	298 472,05	298 472,05	279 010,05	228 485,29	50 524,76	0,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	262,00			19 462,00	19 462,00					19 462,00			0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00			-3 950,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00			-40,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			-59,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00		2 941,00					0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	2 376,60			33 376,60	33 376,60	33 376,60		33 376,60					0,00
	80110			Gimnazja	2 002 747,24	20 200,00		-22 917,00	2 000 030,24	2 000 030,24	1 902 130,24	1 577 698,69	324 431,55	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 800,00			-2 900,00	97 900,00	97 900,00					97 900,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 184,00			-7 000,00	1 211 184,00	1 211 184,00	1 211 184,00	1 211 184,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 914,25			-3 000,00	232 914,25	232 914,25	232 914,25	232 914,25						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 646,75			-800,00	25 846,75	25 846,75	25 846,75	25 846,75						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00			-36,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00						0,00
		426	0	Zakup energii	127 000,00	20 000,00			147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00			-400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00		11 600,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00			-150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00			-8 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00			2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00			-31,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00		2 069,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			-600,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	620 879,67	9 240,00		-980,00	629 139,67	629 139,67	626 239,67	317 720,05	308 519,62	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	2 100,00			250 100,00	250 100,00	250 100,00	250 100,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	1 700,00			44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00			-540,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	440,00			165 440,00	165 440,00	165 440,00		165 440,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00			-440,00	160,00	160,00	160,00		160,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	5 000,00			102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00					0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 582,60	0,00		-2 481,60	17 101,00	17 101,00	17 101,00	0,00	17 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 582,60			-2 481,60	17 101,00	17 101,00	17 101,00		17 101,00					0,00
	80148			Stołówki szkolne	221 535,13	4 484,00		-2 174,00	223 845,13	223 845,13	223 845,13	135 343,41	88 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	1 884,00			106 184,00	106 184,00	106 184,00	106 184,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00			-300,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	100,00			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			-600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00					0,00
		422	0	Zakup środków żywności	69 000,00	2 500,00			71 500,00	71 500,00	71 500,00		71 500,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 300,00			-400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			-400,00	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			-474,00	26,00	26,00	26,00		26,00					0,00
852				Pomoc społeczna	1 383 349,95	4 750,00		-4 750,00	1 383 349,95	1 383 349,95	721 280,86	468 976,06	252 304,80	0,00	628 077,86	33 991,23	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	371 568,55	3 350,00		-4 750,00	370 168,55	370 168,55	368 168,55	315 508,00	52 660,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 213,45			-4 750,00	243 463,45	243 463,45	243 463,45	243 463,45						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 903,76	3 000,00			23 903,76	23 903,76	23 903,76		23 903,76					0,00

		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00		2 350,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00					0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 308,31	1 400,00	0,00	160 708,31	160 708,31	159 208,31	153 468,06	5 740,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 302,21	1 400,00		119 702,21	119 702,21	119 702,21	119 702,21						0,00
855				Rodzina	8 155 645,66	28 101,90	-8 353,90	8 175 393,66	8 175 393,66	357 637,32	256 026,12	101 611,20	0,00	7 817 756,34	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 055 938,00	1 674,96	-1 674,96	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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,14	1 400,00	-1 400,00	51 100,14	51 100,14	51 100,14	51 100,14						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	240,66	-240,66	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	34,30	-34,30	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 605,00	26 333,00	-6 585,00	3 024 353,00	3 024 353,00	186 695,59	175 154,24	11 541,35	0,00	2 837 657,41	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 812 466,85	25 190,56		2 837 657,41	2 837 657,41					2 837 657,41			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 620,41	550,00		62 170,41	62 170,41	62 170,41	62 170,41						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00		-6 035,00	107 165,00	107 165,00	107 165,00	107 165,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		-80,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,74		-391,76	725,98	725,98	725,98	725,98	725,98					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 722,68	592,44		5 315,12	5 315,12	5 315,12		5 315,12					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		-57,24	942,76	942,76	942,76		942,76					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		-21,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00		2 779,00					0,00
	85504			Wspieranie rodziny	18 839,66	93,94	-93,94	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	12 754,00	93,94		12 847,94	12 847,94	12 847,94	12 847,94						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00		-42,56	4 207,44	4 207,44	4 207,44	4 207,44						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	650,00		-51,38	598,62	598,62	598,62	598,62						
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 602,34	3 026,24	-3 026,24	2 107 602,34	1 624 313,56	1 618 040,18	407 728,73	1 210 311,45	0,00	6 273,38	0,00	0,00	483 288,78
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 251,94	60,00	-666,24	322 645,70	304 645,70	303 945,70	107 883,07	196 062,63	0,00	700,00	0,00	0,00	18 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00		-566,24	87 533,76	87 533,76	87 533,76	87 533,76						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	50,00		13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	10,00		1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00		-100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 688,84	446,24	0,00	246 135,08	246 135,08	246 135,08	0,00	246 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 180,08	446,24		182 626,32	182 626,32	182 626,32		182 626,32					
	90095			Pozostała działalność	503 566,05	2 520,00	-2 360,00	503 726,05	503 726,05	498 152,67	268 030,79	230 121,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	53 906,60		-2 000,00	51 906,60	51 906,60	51 906,60		51 906,60					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		-360,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 520,00		6 920,00	6 920,00	6 920,00		6 920,00					0,00
Ogółem wydatki					32 141 222,25	104 120,74	-84 372,74	32 160 970,25	26 220 530,74	16 323 240,50	10 042 731,72	6 280 508,78	379 124,80	9 273 090,58	83 574,86	0,00	161 500,00
								stan poprzedni	32 141 222,25	26 200 782,74	16 326 097,06	10 073 931,96	6 252 165,10	379 124,80	83 574,86	0,00	161 500,00
								zmiana	19 748,00	19 748,00	-2 856,56	-31 200,24	28 343,68	0,00	22 604,56	0,00	0,00