

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.149.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 189.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 189.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 97.831.150,48 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 93.275.451,22 zł;

2) dochody majątkowe 4.555.699,26 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 29.049.422,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 98.494.838,48 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 90.252.726,40 zł;

2) wydatki majątkowe 8.242.112,08 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 29.049.422,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	523 092,00	47 779,00	570 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 927,00	47 779,00	263 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 927,00	47 779,00	263 706,00
852			Pomoc społeczna	4 898 656,00	- 70 640,00	4 828 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 830 090,00	- 26 755,00	1 803 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 090,00	- 26 755,00	1 667 335,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 283,00	- 436,00	122 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 997,00	- 436,00	45 561,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 704,00	- 75 000,00	732 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 704,00	- 75 000,00	732 704,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 208,00	- 598,00	24 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 208,00	- 598,00	24 610,00
	85216		Zasiłki stałe	564 988,00	4 744,00	569 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 988,00	4 744,00	569 732,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 034,00	27 405,00	369 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 534,00	27 405,00	364 939,00
855			Rodzina	24 905 560,00	212 111,00	25 117 671,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 038 102,00	306 769,00	16 344 871,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 038 102,00	306 769,00	16 344 871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 848 561,00	- 94 757,00	8 753 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 848 561,00	- 94 757,00	8 753 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	99,00	841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	99,00	841,00
Razem:				97 641 900,48	189 250,00	97 831 150,48

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 142 774,00	0,00	5 142 774,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00	- 1 578,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	- 1 578,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	847 396,00	- 1 400,00	845 996,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 192,00	- 1 400,00	2 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 476 557,00	- 13 678,00	3 462 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	- 11 550,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 899,00	- 2 128,00	433 771,00
	60017		Drogi wewnętrzne	752 968,00	16 656,00	769 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 368,00	17 656,00	235 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 289,00	0,00	3 416 289,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 310 447,00	0,00	3 310 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 5 161,00	10 139,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	5 161,00	160 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	602 350,00	23 661,00	626 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 570,00	8 200,00	1 108 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	- 3 500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 7 474,00	8 526,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	800,00	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	- 12 687,00	9 313,00
750			Administracja publiczna	6 797 806,00	47 779,00	6 845 585,00

75011		Urzędy wojewódzkie	441 733,00	38 779,00	480 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 942,00	29 989,00	312 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 728,00	5 156,00	53 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378,00	400,00	6 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 319,00	3 393,00	22 712,00
	4260	Zakup energii	14 590,00	1 090,00	15 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	630,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 521,00	- 2 673,00	28 848,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	403,00	3 743,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 467,00	391,00	3 858,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 151,00	9 000,00	96 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401,00	8 300,00	16 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 250,00	700,00	67 950,00
75095		Pozostała działalność	149 845,00	0,00	149 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 350,00	4 950,00	78 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 880,00	- 4 950,00	47 930,00
801		Oświata i wychowanie	28 721 380,94	0,00	28 721 380,94
80101		Szkoły podstawowe	12 481 169,79	4 487,00	12 485 656,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 024,00	- 6 362,00	156 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 842 434,00	- 6 783,00	7 835 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 627,00	- 9 338,00	564 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 916,00	3 475,00	1 375 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 935,00	- 33 994,00	151 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 877,57	6 514,00	332 391,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 833,09	4 868,00	405 701,09
	4260	Zakup energii	388 609,00	5 273,00	393 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	468 079,00	- 1 021,00	467 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 417,00	- 260,00	9 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 524,00	17 698,00	112 222,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 949,00	- 1 533,00	10 416,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 245,00	- 1 561,00	8 684,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 053,00	- 1 983,00	11 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 417,00	28 184,00	432 601,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 003,00	- 377,00	626,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00	- 45,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 890,00	1 246,00	16 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226,00	486,00	11 712,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 592,00	3 652,00	1 431 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 595,00	- 700,00	19 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 613,00	15 164,00	947 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 381,00	- 4 022,00	56 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 138,00	4 688,00	164 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 235,00	- 2 792,00	19 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 257,00	- 1 450,00	72 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 899,00	200,00	12 099,00
	4260	Zakup energii	73 218,00	- 9 011,00	64 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 804,00	- 350,00	4 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	84,00	1 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 271,00	0,00	19 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	- 460,00	2 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 814,00	2 087,00	39 901,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 777,00	214,00	2 991,00
80104		Przedszkola	3 721 970,00	8 659,00	3 730 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 655,00	9 316,00	1 064 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	- 1 133,00	77 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 788,00	1 650,00	197 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 671,00	- 3 117,00	19 554,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	944,00	2 244,00
	4260	Zakup energii	10 934,00	- 952,00	9 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 583,00	1 943,00	63 526,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	8,00	1 508,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 775,00	- 12 059,00	383 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 413,00	- 387,00	17 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 182,00	- 1 900,00	246 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,00	- 3 066,00	13 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 252,00	- 5 185,00	42 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 606,00	- 655,00	4 951,00
	4260	Zakup energii	4 590,00	- 325,00	4 265,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	- 20,00	679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 476,00	- 521,00	7 955,00
80110		Gimnazja	5 572 735,70	1 773,00	5 574 508,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 053,00	2 454,00	98 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 493,00	23 675,00	3 637 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 868,00	- 8 981,00	327 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 756,00	10 458,00	660 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 483,00	- 26 392,00	71 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	- 509,00	4 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 716,95	- 2 200,00	96 516,95
	4260	Zakup energii	175 259,00	2 000,00	177 259,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00	- 800,00	6 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 469,00	- 1 100,00	6 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 778,00	- 212,00	3 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 983,00	3 248,00	204 231,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	- 168,00	5 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	300,00	3 354,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 725,00	0,00	658 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	- 40,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 825,00	127,00	132 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 813,00	- 213,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00	607,00	23 377,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 945,00	3 377,00	146 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 125,00	- 729,00	42 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 034,00	- 2 276,00	276 758,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653,00	0,00	1 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 333,00	- 906,00	10 427,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 993,00	53,00	2 046,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 718,00	0,00	125 718,00
	3250	Stypendia różne	18 388,00	- 5 335,00	13 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 435,00	6 038,00	50 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 035,00	- 703,00	36 332,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 342 713,00	- 4 654,00	2 338 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	- 400,00	1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 354,00	10 650,00	770 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 527,00	- 1 359,00	54 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 041,00	752,00	128 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 466,00	- 5 587,00	10 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 970,00	1 570,00	93 540,00
	4220	Zakup środków żywności	977 714,00	8 792,00	986 506,00
	4260	Zakup energii	117 698,00	- 19 159,00	98 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	- 170,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 441,00	- 2 562,00	17 879,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	- 99,00	2 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 976,00	3 218,00	26 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 300,00	800,00
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	1 480 949,45	0,00	1 480 949,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 877,41	700,00	13 577,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 530,04	- 700,00	9 830,04
80195		Pozostała działalność	361 142,00	- 1 858,00	359 284,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 842,00	- 690,00	16 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	- 33,00	945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	- 1 050,00	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	- 300,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 560,00	- 550,00	51 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,00	- 5 100,00	21 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 494,00	5 100,00	37 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 338,00	765,00	169 103,00
851		Ochrona zdrowia	496 760,00	0,00	496 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	0,00	443 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 982,00	6 100,00	37 082,00
	4220	Zakup środków żywności	21 319,00	- 1 600,00	19 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 746,00	- 4 500,00	62 246,00
852		Pomoc społeczna	8 757 237,00	- 70 640,00	8 686 597,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	16 023,00	1 216 023,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	16 023,00	1 216 023,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 830 090,00	- 26 755,00	1 803 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 858,00	- 5 404,00	1 088 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647,00	- 1 375,00	74 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 874,00	- 930,00	197 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 838,00	- 133,00	22 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 023,00	- 17 846,00	40 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	1 500,00	6 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 581,00	1 235,00	26 816,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	- 202,00	1 142,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 283,00	- 436,00	122 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 283,00	- 436,00	122 847,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 704,00	- 95 000,00	807 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	902 704,00	- 95 000,00	807 704,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 008 808,00	- 598,00	1 008 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 313,72	- 586,27	1 007 727,45
	4300	Zakup usług pozostałych	494,28	- 11,73	482,55
85216		Zasiłki stałe	564 988,00	4 744,00	569 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 988,00	4 744,00	569 732,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 095,00	48 724,36	1 406 819,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 059,00	187,00	6 246,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	700,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 086,00	52 480,36	978 566,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 505,00	- 3 560,00	159 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824,00	- 2 000,00	11 824,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	- 700,00	42 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	800,00	2 150,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 2 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 838,00	3 096,00	36 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	221,00	3 221,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 949,00	3 977,00	889 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 940,00	3 977,00	876 917,00
85295		Pozostała działalność	61 820,00	- 21 319,36	40 500,64
	3110	Świadczenia społeczne	17 136,00	500,00	17 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 13 698,18	13 301,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,00	- 640,73	1 306,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	- 2 385,35	2 668,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	- 331,50	377,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	- 1 100,00	222,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	- 1 413,60	1 538,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 890,00	0,00	1 518 890,00
	85401	Świetlice szkolne	983 414,00	0,00	983 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- 1 409,00	14 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 399,00	8 855,00	658 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 942,00	- 2 296,00	46 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 597,00	847,00	118 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 382,00	- 3 320,00	16 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 353,00	- 1 000,00	6 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 701,00	- 1 677,00	41 024,00
855		Rodzina	25 312 479,00	212 111,00	25 524 590,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 038 102,00	306 769,00	16 344 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 801 086,00	302 236,00	16 103 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 902,00	166,00	124 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	4 367,00	20 957,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 858 561,00	- 94 757,00	8 763 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 590 836,00	- 75 908,00	8 514 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 760,00	- 195,88	161 564,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 946,00	- 1 060,59	11 885,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,00	- 590,11	29 984,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	- 1 829,93	2 356,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357,00	- 6 740,24	2 616,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 160,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	- 4 988,03	26 561,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 584,00	616,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	- 773,74	2 206,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 164,50	135,50

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 254,48	45,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	- 1 507,50	934,50
85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	99,00	841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	14,00	121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	2,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	83,00	702,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 102 171,00	0,00	7 102 171,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 980,00	42 646,00	510 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	42 646,00	169 646,00
90002		Gospodarka odpadami	3 297 050,00	0,00	3 297 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 750,00	918,00	101 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	430,00	20 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	61,00	2 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 254,00	- 10 600,00	2 654,00
	4260	Zakup energii	5 328,00	- 2 300,00	3 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 054 654,00	24 246,00	3 078 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 850,00	- 10 146,00	64 704,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 010,00	- 1 409,00	4 601,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 012 000,00	- 25 646,00	986 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	- 25 646,00	977 354,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 332,00	- 31 000,00	1 111 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 215,00	- 12 000,00	39 215,00
	4260	Zakup energii	258 000,00	- 19 000,00	239 000,00
90095		Pozostała działalność	386 109,00	14 000,00	400 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 092,00	14 000,00	46 092,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 745,00	0,00	2 340 745,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 780 023,00	0,00	1 780 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	- 29,00	11 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	29,00	600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 013,00	- 1 330,00	39 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 351,00	1 330,00	39 681,00
926			Kultura fizyczna	4 298 559,00	0,00	4 298 559,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 815 143,00	0,00	3 815 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 033,00	4 388,00	19 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 281,00	- 197,00	1 760 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 899,00	- 5,00	134 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 515,00	- 4 381,00	317 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 824,00	- 14 996,00	30 828,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 552,00	- 14 983,00	7 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 128,00	- 648,00	28 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 041,00	65 614,00	415 655,00
		4260	Zakup energii	332 782,00	- 19 578,00	313 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 056,00	- 4 016,00	46 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	- 470,00	1 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 751,00	- 746,00	6 005,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 670,00	- 15 301,00	16 369,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 782,00	- 23,00	1 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 341,00	13,00	3 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 784,00	- 4 444,00	23 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 164,00	10 226,00	66 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 624,00	- 217,00	119 407,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841,00	- 236,00	7 605,00
Razem:				98 305 588,48	189 250,00	98 494 838,48

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 501,05	0,00	989 501,05
	01095		Pozostała działalność	989 501,05	0,00	989 501,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 501,05	0,00	989 501,05
750			Administracja publiczna	215 927,00	47 779,00	263 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 927,00	47 779,00	263 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 927,00	47 779,00	263 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	0,00	118 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	0,00	4 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	0,00	114 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 438,00	0,00	114 438,00
801			Oświata i wychowanie	294 109,94	0,00	294 109,94
	80101		Szkoły podstawowe	219 633,79	0,00	219 633,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 633,79	0,00	219 633,79
	80110		Gimnazja	73 322,70	0,00	73 322,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 322,70	0,00	73 322,70
	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	1 153,45	0,00	1 153,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,45	0,00	1 153,45
851			Ochrona zdrowia	750,00	0,00	750,00
	85195		Pozostała działalność	750,00	0,00	750,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	750,00
852		Pomoc społeczna	2 302 215,00	- 27 353,00	2 274 862,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 750 090,00	- 26 755,00	1 723 335,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 090,00	- 26 755,00	1 667 335,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 000,00	0,00	56 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 286,00	0,00	77 286,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 286,00	0,00	77 286,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 208,00	- 598,00	24 610,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 208,00	- 598,00	24 610,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 631,00	0,00	446 631,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 631,00	0,00	446 631,00
855		Rodzina	24 895 645,00	212 111,00	25 107 756,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 038 102,00	306 769,00	16 344 871,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wych. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 038 102,00	306 769,00	16 344 871,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 848 561,00	- 94 757,00	8 753 804,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 848 561,00	- 94 757,00	8 753 804,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	742,00	99,00	841,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	99,00	841,00
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	0,00	8 240,00
Razem:			28 816 885,99	232 537,00	29 049 422,99

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 501,05	0,00	989 501,05
	01095		Pozostała działalność	989 501,05	0,00	989 501,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	0,00	1 203,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,99	0,00	5 190,99
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 659,69	0,00	5 659,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	970 099,07	0,00	970 099,07
750			Administracja publiczna	215 927,00	47 779,00	263 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 927,00	47 779,00	263 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 599,00	29 989,00	197 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	0,00	16 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 192,00	5 156,00	30 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	5 393,00	6 257,00
		4260	Zakup energii	820,00	1 090,00	1 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	630,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293,00	4 327,00	7 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	403,00	743,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	567,00	391,00	958,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	0,00	118 738,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	0,00	114 438,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 080,00	0,00	61 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,07	0,00	3 054,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,54	0,00	299,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 895,00	0,00	17 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 809,39	0,00	23 809,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	294 109,94	0,00	294 109,94
	80101	Szkoły podstawowe	219 633,79	0,00	219 633,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 871,13	0,00	3 871,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,57	0,00	2 174,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 588,09	0,00	213 588,09
	80110	Gimnazja	73 322,70	0,00	73 322,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 143,47	0,00	3 143,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,95	0,00	725,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 453,28	0,00	69 453,28
	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	1 153,45	0,00	1 153,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,41	0,00	11,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 142,04	0,00	1 142,04
851		Ochrona zdrowia	750,00	0,00	750,00
	85195	Pozostała działalność	750,00	0,00	750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
852		Pomoc społeczna	2 302 215,00	- 27 353,00	2 274 862,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 750 090,00	- 26 755,00	1 723 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 858,00	- 5 404,00	1 088 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647,00	- 1 375,00	74 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 874,00	- 930,00	197 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 838,00	- 133,00	22 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 654,00	0,00	144 654,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 023,00	- 17 846,00	40 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	0,00	3 720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	1 500,00	6 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 581,00	1 235,00	26 816,00
	4480	Podatek od nieruchomości	827,00	0,00	827,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	- 202,00	1 142,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	0,00	4 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 286,00	0,00	77 286,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 286,00	0,00	77 286,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 208,00	- 598,00	24 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 713,72	- 586,27	24 127,45

	4300	Zakup usług pozostałych	494,28	- 11,73	482,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 631,00	0,00	446 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 853,00	0,00	10 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	0,00	1 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	0,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 622,00	0,00	433 622,00
855		Rodzina	24 895 645,00	212 111,00	25 107 756,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 038 102,00	306 769,00	16 344 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 801 086,00	302 236,00	16 103 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 902,00	166,00	124 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	0,00	22 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	0,00	3 223,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 792,00	0,00	29 792,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	4 367,00	20 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	0,00	2 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	0,00	1 838,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 848 561,00	- 94 757,00	8 753 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 590 836,00	- 75 908,00	8 514 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 760,00	- 195,88	161 564,12

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 946,00	- 1 060,59	11 885,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,00	- 590,11	29 984,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	- 1 829,93	2 356,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357,00	- 6 740,24	2 616,76
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 160,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	- 4 988,03	16 561,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 584,00	616,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	- 773,74	2 206,26
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 164,50	135,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 254,48	45,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	- 1 507,50	934,50
85503	Karta Dużej Rodziny	742,00	99,00	841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	14,00	121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	2,00	18,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	83,00	702,00
85595	Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	123,00
4300	Zakup usług pozostałych	117,00	0,00	117,00
Razem:		28 816 885,99	232 537,00	29 049 422,99

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.11.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		97 641 900,48	189 250,00	97 831 150,48
A1	Dochody bieżące		93 086 201,22	189 250,00	93 275 451,22
A2	Dochody majątkowe		4 555 699,26	0,00	4 555 699,26
B	Planowane wydatki (B1+B2)		98 305 588,48	189 250,00	98 494 838,48
B1	Wydatki bieżące		90 063 476,40	189 250,00	90 252 726,40
B2	Wydatki majątkowe		8 242 112,08	0,00	8 242 112,08
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-663 688,00	0,00	-663 688,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 688,00	0,00	663 688,00
D1	Przychody		1 815 288,00	0,00	1 815 288,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 815 288,00		1 815 288,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Załącznik do uzasadnienia

Dział Rozdz.	par.	Szkoły podst., przedszkole, urząd	w tym:									
			Szkoła Podst Nr 1	Szkoła Podst Nr 2	Szkoła Podst Nr 3	Szkoła Podst Nr 4	Szkoła Podst w Kijewie	Szkoła Podst w Babkach Ol.	Szkoła Podst w Judzikach	Szkoła Podst w Gąskach	Przedszkole	Urząd Miejski
801		0	0	0	-1 337	0	-524	-13 825	3 107	1 454	11 125	0
80101		4 487	0	11 550	0	3 200	-21 662	-9 053	20 452	0	0	0
	3020	-6 362	-2 700			-1 860	-1 360	-273	-647	478		
	4010	-6 783	0	0	0	9 975	-16 000	-3 018	2 260	0		
	4040	-9 338	-3 707		-948	-507		-2 331	-338	-1 507		
	4110	3 475	14 602	456	2 010	-17 584	-6 176	-1 050	11 217	0		
	4120	-33 994	-10 163	-456	-562	-8 033	-914	-4 311	87	-9 642		
	4210	6 514	-556	9 750		-3 180		500				
	4240	4 868		2 650			2 218					
	4260	5 273	0			10 000	-1 500	-362		-2 865		
	4270	-1 021	-200			316	-1 317	180				
	4280	-260	410	-1 350	-100		-20			800		
	4300	17 698	-600	500		7 000	1 825			8 973		
	4360	-1 533	-110		-155	-550	-80	-500		-138		
	4410	-1 561	-14		-500	-866	-530			349		
	4430	-1 983			-1 068	-571				-344		
	4440	28 184	3 237		1 314	8 729	2 788	2 112	7 873	2 131		
	4480	-377	-255		-18	-104						
	4510	-45				-45						
	4520	1 246	56		-73	400				863		
	4700	486			100	80	-596			902		
80103		3 652	0	-2 050	0	-4 342	0	-3 105	-337	13 486	0	0
	3020	-700		-200	-160			-274	-700	634		
	4010	15 164	0	0	2 748	-4 481		-379	1 992	15 284		
	4040	-4 022	-1 718		-414	-185		-1 705				
	4110	4 688	810	76	4 088			-879	-759	1 352		
	4120	-2 792	-250	124	-56	-290		-214	-99	-2 007		
	4210	-1 450		-1 550		100						
	4240	200				200						
	4260	-9 011	-500		-7 558			-330		-623		
	4270	-350			-350							
	4280	84						84				
	4300	0	500	-500								
	4360	-460			-425					-35		
	4440	2 087	1 158		2 127	346		346	-771	-1 119		
	4520	214				-32		246				
80104		8 659	0	0	0	0	0	0	0	0	8 659	0
	4010	9 316									9 316	

Dział Rozdz.	par.	Szkoły podst., przedszkole, urząd	w tym:										
			Szkoła Podst Nr 1	Szkoła Podst Nr 2	Szkoła Podst Nr 3	Szkoła Podst Nr 4	Szkoła Podst w Kijewie	Szkoła Podst w Babkach Ol.	Szkoła Podst w Judzikach	Szkoła Podst w Gąskach	Przedszkole	Urząd Miejski	
	4040	-1 133										-1 133	
	4110	1 650										1 650	
	4120	-3 117										-3 117	
	4140	944										944	
	4260	-952										-952	
	4440	1 943										1 943	
	4700	8										8	
80106		-12 059	0	0	0	0	0	0	-1 610	3 037	-13 486	0	0
	3020	-387						584	-303	-668			
	4010	-1 900						-478	2 700	-4 122			
	4040	-3 066						-503		-2 563			
	4110	-5 185						-1 058	836	-4 963			
	4120	-655						-155	159	-659			
	4260	-325								-325			
	4360	-20								-20			
	4440	-521							-355	-166			
80110		1 773	0	-1 200	0	1 856	21 255	-97	-20 041	0	0	0	0
	3020	2 454		-400			-1 582	642	3 794				
	4010	23 675		0		18 364	26 215	-4 860	-16 044				
	4040	-8 981				-3 800	-2 903	-2 278					
	4110	10 458		12 890		-2 346	964	2 096	-3 146				
	4120	-26 392		-16 036		-6 041	-3 697	559	-1 177				
	4170	-509				-509							
	4210	-2 200				-2 700		500					
	4260	2 000				2 500		-500					
	4360	-800				-800							
	4410	-1 100		-1 100									
	4430	-212				-212							
	4440	3 248		3 146		-2 432	2 258	3 744	-3 468				
	4520	-168				-168							
	4700	300		300									
80113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	-40								-40			
	4010	127								127			
	4040	-213								-213			
	4110	607								-109		716	
	4210	3 377								2 377		1 000	
	4270	-729								-1 000		271	
	4300	-2 276								-1 005		-1 271	

Dział Rozdz.	par.	Szkoły podst., przedszkole, urząd	w tym:											
			Szkoła Podst Nr 1	Szkoła Podst Nr 2	Szkoła Podst Nr 3	Szkoła Podst Nr 4	Szkoła Podst w Kijewie	Szkoła Podst w Babkach Ol.	Szkoła Podst w Judzikach	Szkoła Podst w Gąskach	Przedszkole	Urząd Miejski		
	4360	0										-130		130
	4430	-906												-906
	4780	53										-7		60
80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	-5 335					-3 000	1 181				-3 516		
	4210	6 038		1 840			4 000	-3 580				3 778		
	4700	-703		-1 840			-1 000	2 399				-262		
80148		-4 654	2 577	-8 300	-530	-714	0	0	0	0	0	2 313	0	0
	3020	-400		-400										
	4010	10 650	4 880	0			-322				3 401	2 691		
	4040	-1 359	-434				-117				-232	-576		
	4110	752	-304	1 352	-515		-240				-316	775		
	4120	-5 587	-2 022	-1 719	-61		-35				-1 283	-467		
	4210	1 570		1 570										
	4220	8 792									8 792			
	4260	-19 159	-500	-8 000							-8 659	-2 000		
	4280	-170		-170										
	4300	-2 562	500	-1 000							-2 062			
	4360	-99									-99			
	4440	3 218	457	367	46						458	1 890		
	4700	-300		-300										
80150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	700						700						
	4240	-700						-700						
80195		-1 858	-2 577	0	-807	0	-117	40	-4	1 454	153	0	0	0
	4010	-690	-690											
	4040	-33	-33											
	4110	-1 050	-1 050											
	4120	-300	-300											
	4170	-550	-550											
	4210	5 100												5 100
	4300	5 100												5 100
	4440	765	46		-807		-117	40	-4	1 454	153			

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 641,00 zł, przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

2. Decyzją Nr FK 349/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 43,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

3. Decyzją Nr FK 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 99,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. Decyzją Nr FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 47.779,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego.

5. Decyzją Nr FK 397/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 26.755,00 zł, przeznaczony na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (20.288,00 zł) oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (6.467,00 zł).

6. Decyzją Nr FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 94.757,00 zł, przeznaczony na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (90.637,00 zł) oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (4.120,00 zł).

7. Decyzją Nr FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 11.219,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

8. Decyzją Nr FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 75.000,00 zł, przeznaczony na realizację zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

9. Decyzją Nr FK 425/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 295.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

10. Decyzją Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 27.405,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

11. Decyzją Nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych:

- a) zwiększył w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 4.744,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,
- b) zmniejszył w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 436,00 zł, przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Urzędu Miejskiego w Olecku: 75011 i 85215, w pozostałych rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w wysokości 17.656,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg wewnętrznych, w tym remont drogi w ramach funduszu sołeckiego Rosochackie – 12.655,90 zł.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 70004 w wysokości 37.822,00 zł, z przeznaczeniem na udział gminy w utrzymaniu lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, poza zwiększeniem planu z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdz. 75011 w wysokości 47.779,00 zł, przenosi się plan wydatków zadań własnych 9.000,00 zł z rozdz. 75011 do rozdz. 75075 – na zadania związane z promocją, skierowane do mieszkańców w okresie świątecznym, oraz w rozdz. 75095 przenosi się między paragrafami bieżącymi plan w wysokości 4.950,00 zł z przeznaczeniem na diety sołtysom.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania w zakresie oświaty, w postaci przeniesień między jednostkami, rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

6. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w wydatkach

związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, w planie jednostek:

Rozdz.	par.	Razem zmiany	w tym:	
			Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa w Judzikach
85154		0	0	0
	4210	6 100	6 600	-500
	4220	-1 600	-3 000	1 400
	4300	-4 500	-3 600	-900

7.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, poza zmianami związanymi ze zmianą planu wydatków finansowanych z dotacji, zmienia się plan wydatków zadań własnych między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, w tym:

- a)w rozdz. 85202 zwiększa się plan o 16.023,00 zł z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców gminy w DPS,
- b)w rozdz. 85214 zmniejsza się plan o 20.000,00 zł przeznaczony na zasiłki okresowe,
- c)w rozdz. 85219 zwiększa się plan o 21.319,36 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MOPS, w tym odprawy emerytalne,
- d)w rozdz. 85228 zwiększa się plan o 3.977,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
- e)w rozdz. 85295 zmniejsza się plan o 21.319,36 zł przeznaczony na KIS.

8.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych:

Rozdz.	par.	Szkoły podst.,	w tym:							
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 2	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Nr 4	Szkoła Podst. w Kijewie	Szkoła Podst. w Babkach Ol.	Szkoła Podst. w Judzikach	Szkoła Podst. w Gąskach
85401		0	-16 323	4 380	-3 348	9 644	-247	-2 598	-777	9 269
	3020	-1 409			-88			-491	147	-977
	4010	8 855	-9 564	2 070	-2 696	9 699	-74	-204	-100	9 724
	4040	-2 296	-1 049	-17	-31	-231		-959		-9
	4110	847	-1 492	1 767	-62	1 947	-150	-1 557	-722	1 116
	4120	-3 320	-2 000	281	-10	-1 888	-23	-309	-102	731
	4300	-1 000								-1 000
	4440	-1 677	-2 218	279	-461	117		922		-316

9.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian w postaci przeniesień planu między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, w tym:

- a)w rozdz. 90001 zwiększa się plan o 42.646,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie odcieków ze składowiska odpadów i operaty wodno-prawne,
- b)w rozdz. 90002 przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w wysokości 25.655,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami,
- c)w rozdz. 90003 zmniejsza się plan o 25.646,00 zł przeznaczony na oczyszczanie miast,
- d)w rozdz. 90015 zmniejsza się plan o 31.000,00 zł przeznaczony na oświetlenie ulic,
- e)w rozdz. 90095 zwiększa się plan o 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów oświetlenia świątecznego.

10.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 1.359,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

11.W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 80.241,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej ratownikom śródlądowym, zakup oleju opałowego, odpis na ZFŚS.