



WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 65/2017
Wójta Gminy Niemce
z dnia 30 maja 2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>72 449 823,31</u>	<u>154 487,21</u>	<u>154 487,21</u>	<u>72 449 823,31</u>
Bieżące		62 753 728,48	154 487,21	154 487,21	62 753 728,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 448 645,08	1 800,00	3 804,00	20 450 649,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 043 850,31	78 546,00	67 147,00	14 032 451,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 950 353,09	74 141,21	83 536,21	25 959 748,09
Wydatki na zadania własne		<u>48 377 364,80</u>	<u>151 737,00</u>	<u>151 737,00</u>	<u>48 377 364,80</u>
Bieżące		42 997 106,49	151 737,00	151 737,00	42 997 106,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 484 473,45	75 799,00	67 100,00	13 475 774,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 238 759,04	74 138,00	80 833,00	25 245 454,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 962 994,00	1 800,00	3 804,00	1 964 998,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>1 005 843,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 005 843,00</u>
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		970 843,00	2 000,00	2 000,00	970 843,00
Bieżące		66 343,00	2 000,00	2 000,00	66 343,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 343,00	2 000,00	2 000,00	66 343,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 171,00	1 000,00	0,00	171,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 372,00	1 000,00	0,00	372,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 900,00	0,00	2 000,00	13 900,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>6 503 710,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 503 710,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 960 379,00	1 000,00	1 000,00	4 960 379,00
Bieżące		4 960 379,00	1 000,00	1 000,00	4 960 379,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	926 626,00	1 000,00	0,00	925 626,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		125 000,00	1 000,00	0,00	124 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		96 000,00	5 000,00	5 000,00	96 000,00
Bieżące		96 000,00	5 000,00	5 000,00	96 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 000,00	5 000,00	5 000,00	94 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>608 863,03</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>608 863,03</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		414 863,03	17 000,00	17 000,00	414 863,03
Bieżące		378 048,03	17 000,00	17 000,00	378 048,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	204 404,03	17 000,00	17 000,00	204 404,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		90 509,03	0,00	17 000,00	107 509,03
§ 4270 Zakup usług remontowych		31 185,00	10 000,00	0,00	21 185,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>24 640 266,00</u>	<u>100 104,00</u>	<u>100 104,00</u>	<u>24 640 266,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		12 997 521,00	41 307,00	17 044,00	12 973 258,00
Bieżące		11 381 811,00	41 307,00	17 044,00	11 357 548,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 122 802,00	31 608,00	4 573,00	9 095 767,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954 093,00	0,00	4 573,00	6 958 666,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 639,00	31 608,00	0,00	505 031,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 839 663,00	9 699,00	12 000,00	1 841 964,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 095,00	2 199,00	0,00	354 896,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 800,00	4 000,00	0,00	48 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00	2 000,00	11 000,00	230 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	500,00	0,00	27 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	500,00	1 000,00	21 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 346,00	0,00	471,00	419 817,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 346,00	0,00	471,00	419 817,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 625,00	496,00	3 222,00	373 351,00
Bieżące		370 625,00	496,00	3 222,00	373 351,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 806,00	496,00	2 222,00	286 532,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 124,00	496,00	0,00	16 628,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 391,00	0,00	2 222,00	41 613,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 202,00	0,00	1 000,00	21 202,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 202,00	0,00	1 000,00	21 202,00
Roz.80104	Przedszkola	4 862 695,00	8 442,00	7 802,00	4 862 055,00
Bieżące		4 862 695,00	8 442,00	7 802,00	4 862 055,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 418,00	8 442,00	7 802,00	2 874 778,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 528,00	0,00	7 549,00	2 217 077,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 703,00	8 442,00	0,00	157 261,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 399,00	0,00	253,00	430 652,00
Roz.80110	Gimnazja	4 107 893,00	7 791,00	4 000,00	4 104 102,00
Bieżące		4 107 893,00	7 791,00	4 000,00	4 104 102,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 101,00	7 791,00	0,00	3 718 310,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 086,00	7 791,00	0,00	202 295,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	164 568,00	0,00	4 000,00	168 568,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 234,00	15 100,00	15 100,00	95 234,00
Bieżące		95 234,00	15 100,00	15 100,00	95 234,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	95 234,00	15 100,00	15 100,00	95 234,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 744,00	6 744,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 094,00	2 200,00	20 606,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 156,00	6 156,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 734,00	13 006,00	0,00	61 728,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	845 347,00	1 208,00	61,00	844 200,00
Bieżące		845 347,00	1 208,00	61,00	844 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 836,00	208,00	61,00	809 689,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 292,00	0,00	61,00	626 353,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 535,00	208,00	0,00	46 327,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 014,00	19 893,00	19 085,00	197 206,00
Bieżące		198 014,00	19 893,00	19 085,00	197 206,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 793,00	19 093,00	17 185,00	160 885,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 618,00	11 185,00	10 000,00	129 433,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	108,00	4 177,00	7 269,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 285,00	6 400,00	2 608,00	21 493,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	1 400,00	400,00	2 690,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 630,00	0,00	1 100,00	26 730,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	0,00	500,00	13 750,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 591,00	800,00	800,00	9 591,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 591,00	800,00	800,00	9 591,00
Roz.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	634 961,00	5 867,00	33 790,00	662 884,00
Bieżące		634 961,00	5 867,00	33 790,00	662 884,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 712,00	5 867,00	28 990,00	585 835,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 140,00	2 594,00	7 858,00	444 404,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 423,00	3 273,00	12 430,00	43 580,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 365,00	0,00	6 403,00	83 768,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 784,00	0,00	2 299,00	14 083,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 139,00	0,00	4 300,00	47 439,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	1 000,00	8 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	3 300,00	3 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 110,00	0,00	500,00	29 610,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 110,00	0,00	500,00	29 610,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 803 713,83	21 000,00	21 000,00	2 803 713,83
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
Bieżące		590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 503,93	0,00	1 000,00	61 503,93
Bieżące		60 503,93	0,00	1 000,00	61 503,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 953,93	0,00	1 000,00	2 953,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 331 815,90	1 000,00	0,00	1 330 815,90
Bieżące		1 331 815,90	1 000,00	0,00	1 330 815,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 844,14	1 000,00	0,00	137 844,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	1 000,00	0,00	54 800,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 788,00	0,00	20 000,00	51 788,00
Bieżące		31 788,00	0,00	20 000,00	51 788,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 788,00	0,00	20 000,00	51 788,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	20 000,00	44 800,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>427 351,00</u>	<u>33,00</u>	<u>33,00</u>	<u>427 351,00</u>
Roz.85401	Świetlice szkolne	284 417,00	33,00	33,00	284 417,00
Bieżące		284 417,00	33,00	33,00	284 417,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 913,00	33,00	0,00	248 880,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	33,00	0,00	13 581,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 215,00	0,00	33,00	16 248,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 215,00	0,00	33,00	16 248,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 617 619,99</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>4 617 619,99</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 300,00	600,00	600,00	81 300,00
Bieżące		73 300,00	600,00	600,00	73 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	600,00	0,00	11 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	0,00	9 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 500,00	0,00	600,00	62 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 293 716,62</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 293 716,62</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 715,20	0,00	3 000,00	614 715,20
Bieżące		552 187,21	0,00	3 000,00	555 187,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 187,21	0,00	3 000,00	65 187,21
§ 4260	Zakup energii	15 937,49	0,00	2 000,00	17 937,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	489,05	0,00	1 000,00	1 489,05
Roz.92195	Pozostała działalność	102 001,42	3 000,00	0,00	99 001,42
Bieżące		42 001,42	3 000,00	0,00	39 001,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 001,42	3 000,00	0,00	9 001,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 501,42	3 000,00	0,00	3 501,42
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>496 790,92</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>496 790,92</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	149 849,00	2 000,00	2 000,00	149 849,00
Bieżące		99 849,00	2 000,00	2 000,00	99 849,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 649,00	2 000,00	2 000,00	70 649,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 449,50	2 000,00	0,00	15 449,50
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>19 433 818,99</u>	<u>2 750,21</u>	<u>2 750,21</u>	<u>19 433 818,99</u>
Bieżące		19 433 818,99	2 750,21	2 750,21	19 433 818,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 789,23	3,21	2 703,21	612 489,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	341 578,68	2 747,00	47,00	338 878,68

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 870,00	3,21	3,21	2 870,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 870,00	3,21	3,21	2 870,00
Bieżące		2 870,00	3,21	3,21	2 870,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870,00	3,21	3,21	2 870,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,70	3,14	0,00	2 397,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,50	0,00	3,21	413,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,07	0,00	58,73
Dział 855	Rodzina	19 082 050,00	2 747,00	2 747,00	19 082 050,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	13 342 000,00	2 700,00	2 700,00	13 342 000,00
Bieżące		13 342 000,00	2 700,00	2 700,00	13 342 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 134,00	0,00	2 700,00	136 834,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 480,00	0,00	2 700,00	108 180,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 996,00	2 700,00	0,00	63 296,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 008,00	2 700,00	0,00	39 308,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 000,00	47,00	47,00	5 740 000,00
Bieżące		5 740 000,00	47,00	47,00	5 740 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 245,00	47,00	47,00	21 245,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	47,00	0,00	5 478,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,00	47,00