

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 rok - Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	955 007,84	955 007,84	752 251,84	336 740,00	415 511,84	0,00	202 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 272,00	21 272,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	976 279,84	976 279,84	754 196,84	336 740,00	417 456,84	0,00	222 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	przed zmianą	10 913,00	10 913,00	10 913,00	0,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 858,00	12 858,00	12 858,00	0,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 913,00	10 913,00	10 913,00	0,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 858,00	12 858,00	12 858,00	0,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	53 268,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 161,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	53 268,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 161,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	92 176,00	92 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 981,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	92 176,00	92 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 981,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	55 562,00	55 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 191,00	56 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	55 562,00	55 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 191,00	56 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	70 992,85	70 992,85	68 842,85	27 863,00	40 979,85	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-945,84	-945,84	-945,84	-945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	945,84	945,84	945,84	0,00	945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 992,85	70 992,85	68 842,85	26 917,16	41 925,69	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 068,45	35 068,45	32 918,45	27 863,00	5 055,45	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-945,84	-945,84	-945,84	-945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	945,84	945,84	945,84	0,00	945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 068,45	35 068,45	32 918,45	26 917,16	6 001,29	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	936,84	936,84	936,84	0,00	936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936,84	936,84	936,84	0,00	936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 470,00	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-945,84	-945,84	-945,84	-945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 524,16	20 524,16	20 524,16	20 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 090 134,19	12 259 874,72	11 076 808,72	7 408 850,00	3 667 958,72	445 000,00	558 066,00	0,00	0,00	180 000,00	1 830 259,47	1 830 259,47	0,00
				zmniejszenie	-945,84	-945,84	-945,84	-945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 217,84	22 217,84	2 890,84	0,00	2 890,84	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 111 406,19	12 281 146,72	11 078 753,72	7 407 904,16	3 670 849,56	445 000,00	577 393,00	0,00	0,00	180 000,00	1 830 259,47	1 830 259,47	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 608,00	9 608,00	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 573,00	6 573,00	892,56	0,00	892,56	0,00	5 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 181,00	16 181,00	5 965,56	0,00	5 965,56	0,00	10 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 604,00	4 604,00	69,00	0,00	69,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 767,00	5 767,00	86,56	0,00	86,56	0,00	5 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	10 371,00	10 371,00	155,56	0,00	155,56	0,00	10 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 680,44	5 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 215,44	10 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39,56	39,56	39,56	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39,56	39,56	39,56	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 835 375,00	4 835 375,00	145 545,00	131 793,07	13 751,93	0,00	4 689 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 857,00	-58 857,00	-882,00	0,00	-882,00	0,00	-57 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zwiększenie	14 110,00	14 110,00	423,00	423,00	0,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 790 628,00	4 790 628,00	145 086,00	132 216,07	12 869,93	0,00	4 645 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3 272 860,00	3 272 860,00	50 592,00	36 920,07	13 671,93	0,00	3 222 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 857,00	-58 857,00	-882,00	0,00	-882,00	0,00	-57 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 003,00	3 214 003,00	49 710,00	36 920,07	12 789,93	0,00	3 164 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 222 268,00	3 222 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 975,00	-57 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 164 293,00	3 164 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882,00	-882,00	-882,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 562 435,00	1 562 435,00	94 873,00	94 873,00	0,00	0,00	1 467 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 110,00	14 110,00	423,00	423,00	0,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 545,00	1 576 545,00	95 296,00	95 296,00	0,00	0,00	1 481 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 467 562,00	1 467 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 481 249,00	1 481 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 787,00	54 787,00	54 787,00	54 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 210,00	55 210,00	55 210,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 894 044,00	4 894 044,00	199 679,00	173 694,07	25 984,93	0,00	4 694 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 857,00	-58 857,00	-882,00	0,00	-882,00	0,00	-57 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 683,00	20 683,00	1 315,56	423,00	892,56	0,00	19 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 855 870,00	4 855 870,00	200 112,56	174 117,07	25 995,49	0,00	4 655 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00