

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	Przed zmianą	1 613 005,00	277 030,00	1 335 975,00	
				Zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	0,00	
				Zwiększenie	1 019,00	1 019,00	0,00	
				Po zmianach	1 613 005,00	277 030,00	1 335 975,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Przed zmianą	1 609 547,00	273 572,00	1 335 975,00	
				Zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	0,00	
				Zwiększenie	1 019,00	1 019,00	0,00	
				Po zmianach	1 609 547,00	273 572,00	1 335 975,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	104 787,00	104 787,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	621,00	621,00	0,00	Zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników
				Po zmianach	105 408,00	105 408,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	19 360,00	19 360,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	107,00	107,00	0,00	Zwiększenie planu na ZUS od wynagrodzeń pracowników
				Po zmianach	19 467,00	19 467,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	2 775,00	2 775,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15,00	15,00	0,00	Zwiększenie planu na FP od wynagrodzeń pracowników
				Po zmianach	2 790,00	2 790,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	0,00	Przeniesienie planu w ramach rozdziału 01010
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				Po zmianach	23 981,00	23 981,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	

			Zwiększenie	276,00	276,00	0,00	Zwiększenie planu na ZFŚS
			Po zmianach	3 576,00	3 576,00	0,00	
750		Administracja publiczna	Przed zmianą	3 719 863,00	2 046 203,00	1 673 660,00	
			Zmniejszenie	-8 151,00	-8 151,00	0,00	
			Zwiększenie	8 151,00	8 151,00	0,00	
			Po zmianach	3 719 863,00	2 046 203,00	1 673 660,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Przed zmianą	1 843 164,00	1 843 164,00	0,00	
			Zmniejszenie	-8 151,00	-8 151,00	0,00	
			Zwiększenie	8 151,00	8 151,00	0,00	
			Po zmianach	1 843 164,00	1 843 164,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	1 128 603,00	1 128 603,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 125,00	5 125,00	0,00	Zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników
			Po zmianach	1 133 728,00	1 133 728,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	222 710,00	222 710,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	876,00	876,00	0,00	Zwiększenie planu na ZUS od wynagrodzeń pracowników
			Po zmianach	223 586,00	223 586,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	32 336,00	32 336,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	126,00	126,00	0,00	Zwiększenie planu na FP od wynagrodzeń pracowników
			Po zmianach	32 462,00	32 462,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	133 875,00	133 875,00	0,00	
			Zmniejszenie	-8 151,00	-8 151,00	0,00	Przeniesienie planu w ramach rozdziału 75023
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	125 724,00	125 724,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	24 046,00	24 046,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 024,00	2 024,00	0,00	Zwiększenie planu na ZFŚS
			Po zmianach	26 070,00	26 070,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	Przed zmianą	829 572,00	829 572,00	0,00	

			Zmniejszenie	-6 668,00	-6 668,00	0,00	
			Zwiększenie	1 668,00	1 668,00	0,00	
			Po zmianach	824 572,00	824 572,00	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	Przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	Zmniejszenie planu na ubezpieczenia zdrowotne
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przed zmianą	144 200,00	144 200,00	0,00	
			Zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	140 500,00	140 500,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	Przed zmianą	144 200,00	144 200,00	0,00	
			Zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	Zmniejszenie planu na wypłatę zasiłków okresowych
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	140 500,00	140 500,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	Przed zmianą	102 200,00	102 200,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
			Po zmianach	102 500,00	102 500,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	Przed zmianą	99 200,00	99 200,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	Zwiększenie planu na wypłatę zasiłków stałych
			Po zmianach	99 500,00	99 500,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Przed zmianą	239 679,00	239 679,00	0,00	
			Zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	0,00	

			Zwiększenie	1 276,00	1 276,00	0,00	
			Po zmianach	239 079,00	239 079,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	163 115,00	163 115,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	775,00	775,00	0,00	Zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników
			Po zmianach	163 890,00	163 890,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	30 303,00	30 303,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	133,00	133,00	0,00	Zwiększenie planu na ZUS od wynagrodzeń pracowników
			Po zmianach	30 436,00	30 436,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	
			Zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	Zmniejszenie planu na wydatki bieżące w UG
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	
			Zmniejszenie	-1 276,00	-1 276,00	0,00	Przeniesienie planu w ramach rozdz.85219
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	5 724,00	5 724,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	4 376,00	4 376,00	0,00		
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	368,00	368,00	0,00	Zwiększenie planu na ZFSS	
		Po zmianach	4 744,00	4 744,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Przed zmianą	140 176,00	140 176,00	0,00		
		Zmniejszenie	-92,00	-92,00	0,00		
		Zwiększenie	92,00	92,00	0,00		
		Po zmianach	140 176,00	140 176,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	
			Zmniejszenie	-92,00	-92,00	0,00	Przeniesienie planu w ramach rozdz.85230
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	2 208,00	2 208,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	1 094,00	1 094,00	0,00	

			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	92,00	92,00	0,00	Przeniesienie planu w ramach rozdz.85230
			Po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00	
855		Rodzina	Przed zmianą	5 549 711,00	5 549 711,00	0,00	
			Zmniejszenie	-57 303,00	-57 303,00	0,00	
			Zwiększenie	5 379,00	5 379,00	0,00	
			Po zmianach	5 497 787,00	5 497 787,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	Przed zmianą	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	
			Zmniejszenie	-16 211,00	-16 211,00	0,00	
			Zwiększenie	5 211,00	5 211,00	0,00	
			Po zmianach	3 293 000,00	3 293 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	Przed zmianą	3 239 216,00	3 239 216,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 119,00	5 119,00	0,00	Zwiększenie planu na świadczenia wychowawcze
			Po zmianach	3 244 335,00	3 244 335,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	40 058,00	40 058,00	0,00	
			Zmniejszenie	-11 341,00	-11 341,00	0,00	Zmniejszenie planu na koszty obsługi świadczeń wychowawczych
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	28 717,00	28 717,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Przed zmianą	2 234,00	2 234,00	0,00	
			Zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	Zmniejszenie planu na koszty obsługi świadczeń wychowawczych
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	2 222,00	2 222,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	7 244,00	7 244,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2 333,00	-2 333,00	0,00	Zmniejszenie planu na koszty obsługi świadczeń wychowawczych
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	4 911,00	4 911,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	
			Zmniejszenie	-525,00	-525,00	0,00	Zmniejszenie planu na koszty obsługi świadczeń wychowawczych
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	

		Po zmianach	675,00	675,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	4 554,00	4 554,00	0,00		
		Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	Zmniejszenie planu na koszty obsługi świadczeń wychowawczych	
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		Po zmianach	2 554,00	2 554,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	1 094,00	1 094,00	0,00		
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	92,00	92,00	0,00	Zwiększenie planu na ZFSS	
		Po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Przed zmianą	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00		
		Zmniejszenie	-41 092,00	-41 092,00	0,00		
		Zwiększenie	92,00	92,00	0,00		
		Po zmianach	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	Przed zmianą	2 038 835,00	2 038 835,00	0,00	
		Zmniejszenie	-39 805,00	-39 805,00	0,00	Zmniejszenie planu na wypłatę świadczeń rodzinnych i innych	
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		Po zmianach	1 999 030,00	1 999 030,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Przed zmianą	2 927,00	2 927,00	0,00	
		Zmniejszenie	-84,00	-84,00	0,00	Zmniejszenie planu na koszty obsługi świadczeń rodzinnych	
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		Po zmianach	2 843,00	2 843,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	
		Zmniejszenie	-1 203,00	-1 203,00	0,00	Zmniejszenie planu na koszty obsługi świadczeń rodzinnych	
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		Po zmianach	5 797,00	5 797,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	1 094,00	1 094,00	0,00	
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie	92,00	92,00	0,00	Zwiększenie planu na ZFSS	
		Po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00		

			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	76,00	76,00	0,00	
			Po zmianach	76,00	76,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	76,00	76,00	0,00	Zwiększenie planu na wydatki związane z Kartą Dużej rodziny
			Po zmianach	76,00	76,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przed zmianą	662 666,00	334 607,00	328 059,00	
			Zmniejszenie	-2 347,00	-2 347,00	0,00	
			Zwiększenie	2 347,00	2 347,00	0,00	
			Po zmianach	662 666,00	334 607,00	328 059,00	
	90002	Gospodarka odpadami	Przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2 347,00	-2 347,00	0,00	
			Zwiększenie	2 347,00	2 347,00	0,00	
			Po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	26 956,00	26 956,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	1 885,00	1 885,00	0,00	Zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników
			Po zmianach	28 841,00	28 841,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	5 003,00	5 003,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	323,00	323,00	0,00	Zwiększenie planu na ZUS od wynagrodzeń pracowników
			Po zmianach	5 326,00	5 326,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	717,00	717,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	47,00	47,00	0,00	Zwiększenie planu na FP od wynagrodzeń pracowników
			Po zmianach	764,00	764,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2 347,00	-2 347,00	0,00	Przeniesienie planu w ramach rozdz. 90002
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	147 653,00	147 653,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	1 094,00	1 094,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	92,00	92,00	0,00	Zwiększenie planu na ZFSS
			Po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00	
Razem:			Przed zmianą	21 869 903,00	15 792 700,00	6 077 203,00	
			Zmniejszenie	-75 488,00	-75 488,00	0,00	
			Zwiększenie	18 564,00	18 564,00	0,00	
			Po zmianach	21 812 979,00	15 735 776,00	6 077 203,00	