

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 560 586,20	253 238,57	253 238,57	0,00	253 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 347,63	1 307 347,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 800,00	-647 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 800,00	647 800,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 560 586,20	253 238,57	253 238,57	0,00	253 238,57	0,00	0,00	0,00	1 307 347,63	1 307 347,63	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 517 168,36	253 238,57	253 238,57	0,00	253 238,57	0,00	0,00	0,00	1 263 929,79	1 263 929,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 800,00	-647 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 800,00	647 800,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 517 168,36	253 238,57	253 238,57	0,00	253 238,57	0,00	0,00	0,00	1 263 929,79	1 263 929,79	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 263 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 929,79	1 263 929,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 800,00	-647 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 800,00	647 800,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 263 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 929,79	1 263 929,79	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	230 539,06	170 539,06	80 539,06	65 192,00	15 347,06	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 539,06	170 539,06	80 539,06	65 192,00	15 347,06	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	224 439,06	164 439,06	74 439,06	65 192,00	9 247,06	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	224 439,06	164 439,06	74 439,06	65 192,00	9 247,06	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	950 371,84	450 371,84	102 371,84	10 200,00	92 171,84	348 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	950 371,84	450 371,84	102 371,84	10 200,00	92 171,84	348 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	35 347,76	35 347,76	15 347,76	0,00	15 347,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 347,76	35 347,76	15 347,76	0,00	15 347,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	457 505,32	168 576,32	128 252,32	95 761,00	32 491,32	40 000,00	324,00	0,00	0,00	288 929,00	288 929,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213 592,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,00	-173 592,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528 088,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	488 088,00	488 088,00	488 088,00	0,00	
				po zmianach	772 001,32	168 576,32	128 252,32	95 761,00	32 491,32	40 000,00	324,00	0,00	0,00	603 425,00	603 425,00	488 088,00	0,00	

	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	457 505,32	168 576,32	128 252,32	95 761,00	32 491,32	40 000,00	324,00	0,00	0,00	0,00	288 929,00	288 929,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213 592,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,00	-173 592,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528 088,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 088,00	488 088,00	488 088,00	0,00
				po zmianach	772 001,32	168 576,32	128 252,32	95 761,00	32 491,32	40 000,00	324,00	0,00	0,00	0,00	603 425,00	603 425,00	488 088,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 929,00	288 929,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,00	-173 592,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	115 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 337,00	115 337,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	314 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00	314 496,00	0,00	
			po zmianach	314 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00	314 496,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	173 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,00	173 592,00	173 592,00	0,00	
			po zmianach	173 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,00	173 592,00	173 592,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 457 281,00	13 113 855,37	11 832 980,37	7 971 584,25	3 861 396,12	468 000,00	618 875,00	4 000,00	0,00	190 000,00	3 343 425,63	3 343 425,63	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-926 392,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 392,00	-866 392,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240 888,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 888,00	1 180 888,00	488 088,00	0,00
				po zmianach	16 771 777,00	13 113 855,37	11 832 980,37	7 971 584,25	3 861 396,12	468 000,00	618 875,00	4 000,00	0,00	190 000,00	3 657 921,63	3 657 921,63	538 088,00	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 dkgu	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	10 151,00	10 151,00	4 392,37	0,00	4 392,37	0,00	5 758,63	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	3 716,00	3 716,00	37,72	0,00	37,72	0,00	3 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 867,00	13 867,00	4 430,09	0,00	4 430,09	0,00	9 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 845,00	5 845,00	86,37	0,00	86,37	0,00	5 758,63	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	3 716,00	3 716,00	37,72	0,00	37,72	0,00	3 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 561,00	9 561,00	124,09	0,00	124,09	0,00	9 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 758,63	5 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,63	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	3 678,28	3 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 436,91	9 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,91	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	50,37	50,37	50,37	0,00	50,37	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				
			zwiększenie	7,72	7,72	7,72	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58,09	58,09	58,09	0,00	58,09	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	przed zmianą	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

855		Rodzina	przed zmianą	5 128 222,00	5 128 222,00	151 898,44	142 837,78	9 060,66	0,00	4 976 323,56	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 128 372,00	5 128 372,00	152 048,44	142 837,78	9 210,66	0,00	4 976 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	
			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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 183 416,00	5 183 416,00	201 333,81	183 206,78	18 127,03	0,00	4 982 082,19	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	3 866,00	3 866,00	187,72	0,00	187,72	0,00	3 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 187 282,00	5 187 282,00	201 521,53	183 206,78	18 314,75	0,00	4 985 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00