

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 rok

Załącznik Nr 1

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:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	705 240,16	411 934,55	411 934,55	211 355,00	200 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 305,61	293 305,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 240,16	411 934,55	411 934,55	211 355,00	200 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 305,61	293 305,61	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	705 240,16	411 934,55	411 934,55	211 355,00	200 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 305,61	293 305,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 240,16	411 934,55	411 934,55	211 355,00	200 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 305,61	293 305,61	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	293 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 305,61	293 305,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 305,61	293 305,61	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	130 762,94	77 915,00	77 915,00	0,00	77 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 847,94	52 847,94	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 762,94	87 915,00	87 915,00	0,00	87 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 847,94	52 847,94	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	130 762,94	77 915,00	77 915,00	0,00	77 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 847,94	52 847,94	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 762,94	87 915,00	87 915,00	0,00	87 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 847,94	52 847,94	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	40 425,00	40 425,00	40 425,00	0,00	40 425,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 425,00	45 425,00	45 425,00	0,00	45 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	79 959,13	79 959,13	78 728,29	0,00	78 728,29	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	69 959,13	69 959,13	68 728,29	0,00	68 728,29	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	71 004,29	71 004,29	71 004,29	0,00	71 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	61 004,29	61 004,29	61 004,29	0,00	61 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	71 004,29	71 004,29	71 004,29	0,00	71 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	61 004,29	61 004,29	61 004,29	0,00	61 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 665 004,08	12 462 785,06	11 170 385,01	7 161 705,05	4 008 679,96	417 000,00	703 952,00	1 448,05	0,00	170 000,00	2 202 219,02	2 202 219,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 665 004,08	12 462 785,06	11 170 385,01	7 161 705,05	4 008 679,96	417 000,00	703 952,00	1 448,05	0,00	170 000,00	2 202 219,02	2 202 219,02	0,00	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	wypłaty 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	55 229,00	55 229,00	55 229,00	49 753,80	5 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 754,89	-3 754,89	-3 754,89	-2 179,92	-1 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 754,89	3 754,89	3 754,89	1 694,64	2 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 229,00	55 229,00	55 229,00	49 268,52	5 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 229,00	55 229,00	55 229,00	49 753,80	5 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 754,89	-3 754,89	-3 754,89	-2 179,92	-1 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 754,89	3 754,89	3 754,89	1 694,64	2 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	55 229,00	55 229,00	55 229,00	49 268,52	5 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 409,00	37 409,00	37 409,00	37 409,00	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	1 694,64	1 694,64	1 694,64	1 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 103,64	39 103,64	39 103,64	39 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 761,30	7 761,30	7 761,30	7 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-682,35	-682,35	-682,35	-682,35	0,00	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		
			po zmianach	7 078,95	7 078,95	7 078,95	7 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 506,50	2 506,50	2 506,50	2 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 497,57	-1 497,57	-1 497,57	-1 497,57	0,00	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		
			po zmianach	1 008,93	1 008,93	1 008,93	1 008,93	0,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-666,60	-666,60	-666,60	0,00	-666,60	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		
			po zmianach	1 413,40	1 413,40	1 413,40	0,00	1 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 106,20	2 106,20	2 106,20	0,00	2 106,20	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	2 060,25	2 060,25	2 060,25	0,00	2 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 166,45	4 166,45	4 166,45	0,00	4 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-142,37	-142,37	-142,37	0,00	-142,37	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		
			po zmianach	296,63	296,63	296,63	0,00	296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-766,00	-766,00	-766,00	0,00	-766,00	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		
			po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	4 794 285,58	4 794 285,58	601 214,04	158 498,63	442 715,41	0,00	4 193 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 754,89	-3 754,89	-3 754,89	-2 179,92	-1 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 754,89	3 754,89	3 754,89	1 694,64	2 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 794 285,58	4 794 285,58	601 214,04	158 013,35	443 200,69	0,00	4 193 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		