

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2019 ROK

- Załącznik Nr 1

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 208 730,05	261 375,91	261 375,91	0,00	261 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 354,14	947 354,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 300,00	-159 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059 430,05	261 375,91	261 375,91	0,00	261 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	798 054,14	798 054,14	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 174 375,91	261 375,91	261 375,91	0,00	261 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 300,00	-159 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 025 075,91	261 375,91	261 375,91	0,00	261 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 300,00	-159 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 355 292,11	2 334 292,11	2 165 152,11	1 757 610,00	407 542,11	0,00	119 700,00	49 440,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	40 447,00	40 447,00	40 447,00	0,00	40 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 395 739,11	2 374 739,11	2 205 599,11	1 757 610,00	447 989,11	0,00	119 700,00	49 440,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 130 503,62	2 130 503,62	2 127 003,62	1 755 110,00	371 893,62	0,00	3 500,00	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	40 447,00	40 447,00	40 447,00	0,00	40 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 170 950,62	2 170 950,62	2 167 450,62	1 755 110,00	412 340,62	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	40 447,00	40 447,00	40 447,00	0,00	40 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 447,00	165 447,00	165 447,00	0,00	165 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 485 887,48	7 406 940,48	7 173 430,48	5 661 659,49	1 511 770,99	0,00	233 510,00	0,00	0,00	0,00	78 947,00	78 947,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 489 387,48	7 406 940,48	7 173 430,48	5 661 659,49	1 511 770,99	0,00	233 510,00	0,00	0,00	0,00	82 447,00	82 447,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 356 053,14	4 307 106,14	4 138 986,14	3 636 426,00	502 560,14	0,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	48 947,00	48 947,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 359 553,14	4 307 106,14	4 138 986,14	3 636 426,00	502 560,14	0,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	52 447,00	52 447,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 947,00	48 947,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 447,00	52 447,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 854 918,79	1 635 075,35	1 615 575,35	595 624,68	1 019 950,67	0,00	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	1 219 843,44	1 219 843,44	412 774,75	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 873 918,79	1 654 075,35	1 634 575,35	595 624,68	1 038 950,67	0,00	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	1 219 843,44	1 219 843,44	412 774,75	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	370 210,49	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 710,49	196 710,49	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 210,49	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 710,49	196 710,49	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 432 319,00	449 968,91	103 968,91	10 900,00	93 068,91	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 350,09	982 350,09	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 662 319,00	449 968,91	103 968,91	10 900,00	93 068,91	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 350,09	1 212 350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	991 278,85	75 212,15	75 212,15	10 900,00	64 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	916 066,70	916 066,70	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 221 278,85	75 212,15	75 212,15	10 900,00	64 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 066,70	1 146 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	916 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 066,70	916 066,70	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 146 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 066,70	1 146 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	206 271,63	189 164,56	148 764,56	99 805,96	48 958,60	40 000,00	400,00	0,00	0,00	17 107,07	17 107,07	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	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 624,63	189 164,56	148 764,56	99 805,96	48 958,60	40 000,00	400,00	0,00	0,00	21 460,07	21 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	206 271,63	189 164,56	148 764,56	99 805,96	48 958,60	40 000,00	400,00	0,00	0,00	17 107,07	17 107,07	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	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 624,63	189 164,56	148 764,56	99 805,96	48 958,60	40 000,00	400,00	0,00	0,00	21 460,07	21 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,07	17 107,07	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	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,07	21 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 045 966,10	14 557 934,36	13 146 208,94	8 912 119,21	4 234 089,73	488 000,00	666 285,42	62 440,00	0,00	195 000,00	3 488 031,74	3 488 031,74	412 774,75	0,00		
				zmniejszenie	-159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 300,00	-159 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	307 300,00	59 447,00	59 447,00	0,00	59 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 853,00	247 853,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 193 966,10	14 617 381,36	13 205 655,94	8 912 119,21	4 293 536,73	488 000,00	666 285,42	62 440,00	0,00	195 000,00	3 576 584,74	3 576 584,74	412 774,75	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 435 822,19	5 435 822,19	476 734,87	204 371,11	272 363,76	0,00	4 959 087,32	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	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
				po zmianach	5 435 822,19	5 435 822,19	476 734,87	204 371,11	272 363,76	0,00	4 959 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00