

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	825 240,16	411 934,55	411 934,55	211 355,00	200 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 305,61	413 305,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	825 240,16	411 934,55	411 934,55	211 355,00	200 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	413 305,61	413 305,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 305,61	413 305,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	980 195,88	220 456,72	220 456,72	0,00	220 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	759 739,16	759 739,16	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 195,88	220 456,72	220 456,72	0,00	220 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 739,16	899 739,16	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	925 324,10	220 456,72	220 456,72	0,00	220 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	704 867,38	704 867,38	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 324,10	220 456,72	220 456,72	0,00	220 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 867,38	844 867,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 867,38	704 867,38	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 867,38	844 867,38	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 234 946,43	2 207 946,43	2 073 326,43	1 561 089,00	512 237,43	0,00	134 620,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236 146,43	2 209 146,43	2 074 526,43	1 561 089,00	513 437,43	0,00	134 620,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 004 085,99	1 981 085,99	1 978 665,99	1 551 089,00	427 576,99	0,00	2 420,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005 285,99	1 982 285,99	1 979 865,99	1 551 089,00	428 776,99	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 650,00	79 650,00	79 650,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	78 495,53	78 495,53	77 264,69	0,00	77 264,69	0,00	0,00	1 230,84	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	26 548,60	26 548,60	26 548,60	0,00	26 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 044,13	105 044,13	103 813,29	0,00	103 813,29	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	69 540,69	69 540,69	69 540,69	0,00	69 540,69	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	26 548,60	26 548,60	26 548,60	0,00	26 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 089,29	96 089,29	96 089,29	0,00	96 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	przed zmianą	69 540,69	69 540,69	69 540,69	0,00	69 540,69	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	26 548,60	26 548,60	26 548,60	0,00	26 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 089,29	96 089,29	96 089,29	0,00	96 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 314 683,07	6 034 683,07	5 819 715,86	4 500 176,00	1 319 539,86	0,00	214 750,00	217,21	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 319 783,07	6 049 783,07	5 834 815,86	4 500 176,00	1 334 639,86	0,00	214 750,00	217,21	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 833 192,92	2 696 192,92	2 578 992,92	2 191 570,80	387 422,12	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
				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	2 823 192,92	2 696 192,92	2 578 992,92	2 191 570,80	387 422,12	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
				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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	144 000,50	144 000,50	144 000,50	0,00	144 000,50	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 100,50	159 100,50	159 100,50	0,00	159 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	144 000,50	144 000,50	144 000,50	0,00	144 000,50	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 100,50	159 100,50	159 100,50	0,00	159 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 001 752,36	1 001 752,36	679 465,76	326 202,75	353 263,01	0,00	322 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 848,60	-32 848,60	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	-26 548,60	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	968 903,76	968 903,76	673 165,76	326 202,75	346 963,01	0,00	295 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	325 015,87	325 015,87	323 315,87	281 376,75	41 939,12	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	323 815,87	323 815,87	322 115,87	281 376,75	40 739,12	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	112 361,60	112 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 548,60	-26 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 548,60	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	85 813,00	85 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 361,60	112 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 548,60	-26 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 548,60	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	85 813,00	85 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	495 561,04	356 136,88	60 136,88	8 977,00	51 159,88	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 424,16	139 424,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	475 561,04	356 136,88	60 136,88	8 977,00	51 159,88	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 424,16	119 424,16	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 604 833,08	12 431 214,06	11 067 921,41	7 228 872,90	3 839 048,51	417 000,00	749 844,60	1 448,05	0,00	195 000,00	2 173 619,02	2 173 619,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 848,60	-32 848,60	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	-26 548,60	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 848,60	42 848,60	42 848,60	0,00	42 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 604 833,08	12 441 214,06	11 104 470,01	7 228 872,90	3 875 597,11	417 000,00	723 296,00	1 448,05	0,00	195 000,00	2 163 619,02	2 163 619,02	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 568 044,58	4 568 044,58	591 015,04	153 127,63	437 887,41	0,00	3 977 029,54	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	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	4 568 044,58	4 568 044,58	591 015,04	153 127,63	437 887,41	0,00	3 977 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00