

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 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:		
							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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 051 195,88	217 456,72	217 456,72	0,00	217 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 739,16	833 739,16	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 054 195,88	220 456,72	220 456,72	0,00	220 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 739,16	833 739,16	0,00	0,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	999 324,10	217 456,72	217 456,72	0,00	217 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 867,38	781 867,38	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 002 324,10	220 456,72	220 456,72		0,00	220 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 867,38	781 867,38	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		43 452,10	43 452,10	43 452,10	0,00	43 452,10	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			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			46 452,10	46 452,10	46 452,10	0,00	46 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750				Administracja publiczna	przed zmianą	2 228 346,43	2 201 346,43	2 066 726,43	1 561 089,00	505 637,43	0,00	134 620,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	zmniejszenie	-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		
	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		
	po zmianach	2 233 346,43			2 206 346,43	2 071 726,43	1 561 089,00	510 637,43	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	1 992 985,99	1 969 985,99	1 967 565,99	1 551 089,00	416 476,99	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
zmniejszenie			-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		
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		
po zmianach			1 997 985,99	1 974 985,99		1 972 565,99	1 551 089,00	421 476,99	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	139 150,00	139 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	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	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		
	po zmianach	149 150,00			149 150,00	149 150,00	0,00	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	40 799,88	40 799,88	40 799,88	0,00	40 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-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		
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			
po zmianach			35 799,88	35 799,88		35 799,88	0,00	35 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758				Różne rozliczenia		przed zmianą	114 301,53	114 301,53	113 070,69	0,00	113 070,69	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-28 000,00			-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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		
	po zmianach	86 301,53			86 301,53	85 070,69	0,00	85 070,69	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	105 346,69	105 346,69	105 346,69	0,00	105 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-28 000,00	-28 000,00		-28 000,00	0,00	-28 000,00	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		
po zmianach			77 346,69	77 346,69		77 346,69	0,00	77 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4810	Rezerwy		przed zmianą	105 346,69	105 346,69	105 346,69	0,00	105 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-28 000,00			-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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		
	po zmianach	77 346,69			77 346,69	77 346,69	0,00	77 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852				Pomoc społeczna	przed zmianą	1 013 779,36	1 013 779,36	741 214,76	326 202,75	415 012,01	0,00	272 564,60	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			40 993,00	40 993,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			1 054 772,36	1 054 772,36		741 214,76	326 202,75	415 012,01	0,00	313 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	64 951,00	64 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 951,00	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	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 109,00	74 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	64 951,00	64 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 951,00	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	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 109,00	74 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	103 511,40	103 511,40	1 380,40	0,00	1 380,40	0,00	102 131,00	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	31 835,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 346,40	135 346,40	1 380,40	0,00	1 380,40	0,00	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 131,00	102 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131,00	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	31 835,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 966,00	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 303 285,52	1 216 983,37	1 212 573,37	382 355,00	830 218,37	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	86 302,15	86 302,15	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 323 285,52	1 236 983,37	1 232 573,37	387 355,00	845 218,37	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	86 302,15	86 302,15	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	341 815,15	341 815,15	337 405,15	266 575,00	70 830,15	0,00	4 410,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	346 815,15	346 815,15	342 405,15	271 575,00	70 830,15	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 534,00	208 534,00	208 534,00	208 534,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	213 534,00	213 534,00	213 534,00	213 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 527 376,88	12 247 757,86	10 925 510,21	6 989 975,90	3 935 534,31	417 000,00	708 799,60	1 448,05	0,00	195 000,00	2 279 619,02	2 279 619,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 993,00	73 993,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	40 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 568 369,88	12 288 750,86	10 925 510,21	6 994 975,90	3 930 534,31	417 000,00	749 792,60	1 448,05	0,00	195 000,00	2 279 619,02	2 279 619,02	0,00	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:	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	4 001 289,00	4 001 289,00	127 855,46	96 147,00	31 708,46	0,00	3 873 433,54	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
			zwiększenie	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 005 081,00	4 005 081,00	127 855,46	96 147,00	31 708,46	0,00	3 877 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 070,00	17 070,00	254,00	0,00	254,00	0,00	16 816,00	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	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 862,00	20 862,00	254,00	0,00	254,00	0,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 816,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,00	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	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 608,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 322 920,71	4 322 920,71	447 487,17	149 058,63	298 428,54	0,00	3 875 433,54	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	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 326 712,71	4 326 712,71	447 487,17	149 058,63	298 428,54	0,00	3 879 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00