

Załącznik nr 2 Uchwała nr XIX/158/2016 z dnia 24.08.2016 Wydatki

Dział	Rozdział	§	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;	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.		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 757 712,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 712,00	4 506 712,00	1 289 090,00	0,00	
				zmniejszenie	-482 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 712,00	-482 712,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 576 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 420,00	1 576 420,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 851 420,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 420,00	5 600 420,00	1 289 090,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 359 712,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 712,00	1 342 712,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-482 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 712,00	-482 712,00	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	877 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 342 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 712,00	1 342 712,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-482 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 712,00	-482 712,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 849 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00	1 289 090,00	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	1 559 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 420,00	1 559 420,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 408 420,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 420,00	4 263 420,00	1 289 090,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 910,00	1 414 910,00	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	1 559 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 420,00	1 559 420,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 330,00	2 974 330,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	6050		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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	310 000,00	186 000,00	186 000,00	8 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	186 000,00	186 000,00	8 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	310 000,00	186 000,00	186 000,00	8 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	186 000,00	186 000,00	8 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 240 820,00	282 950,00	272 950,00	139 200,00	133 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	957 870,00	957 870,00	822 870,00	0,00	
				zmniejszenie	-822 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 870,00	-822 870,00	-822 870,00	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	417 950,00	282 950,00	272 950,00	139 200,00	133 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:											Wydanki 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:					
							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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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		
						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		
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	105 250,00	105 250,00	105 250,00	0,00	105 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
						po zmianach	103 250,00	103 250,00	103 250,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	11 220 326,00	11 220 326,00	1 192 774,00	838 381,00	354 393,00	8 000,00	10 019 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	13 898,00	13 898,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	11 229 224,00	11 229 224,00	1 192 774,00	835 381,00	357 393,00	8 000,00	10 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	6 176 351,00	6 176 351,00	123 527,00	66 342,00	57 185,00	0,00	6 052 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	6 176 351,00	6 176 351,00	123 527,00	66 342,00	57 185,00	0,00	6 052 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	49 973,00	49 973,00	49 973,00	0,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
						po zmianach	47 973,00	47 973,00	47 973,00	0,00	47 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		
						zwiększenie	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	101 235,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		
						zwiększenie	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	101 235,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe			przed zmianą	89 378,00	89 378,00	0,00	0,00	0,00	89 378,00	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		
						zwiększenie	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	97 041,00	97 041,00	0,00	0,00	0,00	97 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	89 378,00	89 378,00	0,00	0,00	0,00	89 378,00	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		
						zwiększenie	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	97 041,00	97 041,00	0,00	0,00	0,00	97 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	493 405,00	493 405,00	493 405,00	454 665,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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		
						po zmianach	493 405,00	493 405,00	493 405,00	451 665,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	355 284,00	355 284,00	355 284,00	355 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	352 284,00	352 284,00	352 284,00	352 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		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.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	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			
			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	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			
			po zmianach	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	41 332 186,59	33 748 604,59	21 348 665,59	14 228 402,47	7 120 263,12	1 378 450,00	10 867 489,00	0,00	0,00	154 000,00	7 583 582,00	7 583 582,00	3 111 960,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 412 582,00	-107 000,00	-107 000,00	-3 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 582,00	-1 305 582,00	-822 870,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 864 818,00	163 398,00	154 500,00	2 000,00	152 500,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 420,00	1 701 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 784 422,59	33 805 002,59	21 396 165,59	14 227 402,47	7 168 763,12	1 378 450,00	10 876 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	7 979 420,00	7 979 420,00	2 289 090,00	0,00



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy
Marian Kaluźny