

ZAŁ NR 2 UCHWAŁA NR IV/14/2014

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 612 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	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			
				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			
				po zmianach	2 622 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	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			
				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			
				po zmianach	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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			
				po zmianach	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 162 391,00	3 102 391,00	2 911 491,00	2 105 052,00	806 439,00	0,00	158 400,00	32 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 162 391,00	3 102 391,00	2 909 491,00	2 103 052,00	806 439,00	0,00	158 400,00	32 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	170 800,00	170 800,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 800,00	172 800,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 618 900,00	2 578 900,00	2 578 900,00	1 950 500,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 616 900,00	2 576 900,00	2 576 900,00	1 948 500,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	766 440,00	284 440,00	256 940,00	122 400,00	134 540,00	24 500,00	3 000,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	262 900,00	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			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	785 440,00	303 440,00	269 940,00	124 900,00	145 040,00	24 500,00	9 000,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	730 340,00	276 340,00	248 840,00	122 400,00	128 440,00	24 500,00	3 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00	262 900,00	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			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	749 340,00	295 340,00	261 840,00	124 900,00	138 940,00	24 500,00	9 000,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	262 900,00	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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00			

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	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	31 421,00	31 421,00	31 421,00	0,00	31 421,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 921,00	41 921,00	41 921,00	0,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	174 800,00	174 800,00	152 700,00	4 700,00	148 000,00	10 800,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 800,00	174 800,00	152 700,00	4 700,00	148 000,00	10 800,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	102 700,00	4 700,00	98 000,00	6 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	102 700,00	4 700,00	98 000,00	6 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 972 283,07	4 972 283,07	809 575,91	558 793,91	250 782,00	0,00	3 954 165,00	208 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58,25	-58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58,25	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 972 283,07	4 972 283,07	809 575,91	558 793,91	250 782,00	0,00	3 954 165,00	208 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	428 085,16	428 085,16	12 982,00	10 110,00	2 872,00	0,00	206 561,00	208 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58,25	-58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58,25	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	428 085,16	428 085,16	12 982,00	10 110,00	2 872,00	0,00	206 561,00	208 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58,25	-58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,25	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	625,75	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	58,25	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 006 489,00	2 129 529,00	2 129 529,00	598 000,00	1 531 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 960,00	876 960,00	426 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 019 489,00	2 140 529,00	2 140 529,00	609 000,00	1 531 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 960,00	878 960,00	426 000,00	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,						
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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					
				zwiększenie	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 100,00	5 453 100,00	5 453 100,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 124 425,00	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	-1 124 425,00	-1 124 425,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 675,00	4 328 675,00	4 328 675,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 100,00	5 453 100,00	5 453 100,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 303 180,03	352 187,03	121 987,03	35 887,03	86 100,00	222 000,00	8 200,00	0,00	0,00	4 283 100,00	4 283 100,00	4 283 100,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 993,00	950 993,00	735 013,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 020,00	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	1 304 200,03	352 187,03	121 987,03	35 887,03	86 100,00	222 000,00	8 200,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00					
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	345 387,03	296 887,03	66 687,03	11 687,03	55 000,00	222 000,00	8 200,00	0,00	0,00	952 013,00	952 013,00	735 013,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	32 520,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 020,00	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	346 407,03	296 887,03	66 687,03	11 687,03	55 000,00	222 000,00	8 200,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	49 520,00	32 520,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 020,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	42 756 276,26	26 626 623,26	20 314 272,10	13 930 840,43	6 383 431,67	988 300,00	4 938 009,00	241 042,16	30 000,00	115 000,00	16 129 653,00	16 129 653,00	12 412 263,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 304 983,25	-3 558,25	-3 500,00	-2 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	-58,25	0,00	0,00	-2 301 425,00	-2 301 425,00	-2 301 425,00	0,00			
				zwiększenie	723 578,25	43 558,25	35 500,00	14 000,00	21 500,00	0,00	8 000,00	58,25	0,00	0,00	680 020,00	680 020,00	7 000,00	0,00			
				po zmianach	41 174 871,26	26 666 623,26	20 346 272,10	13 942 340,43	6 403 931,67	988 300,00	4 946 009,00	241 042,16	30 000,00	115 000,00	14 508 248,00	14 508 248,00	10 117 838,00	0,00			



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy
Marian Kalużny