

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/293/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 maja 2014 r.

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 526 005,52	798 005,52	796 405,52	227 380,00	569 025,52	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 505,52	798 005,52	796 405,52	227 380,00	569 025,52	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	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	680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 500,00	680 500,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	794 005,52	794 005,52	792 405,52	227 380,00	565 025,52	0,00	1 600,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800 005,52	794 005,52	792 405,52	227 380,00	565 025,52	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 040 408,34	2 975 286,34	2 854 356,34	2 081 821,34	772 535,00	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 122,00	65 122,00	8 302,00	0,00	
		zmniejszenie	-113 942,80	-72 122,80	-72 122,80	-32 132,80	-39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 820,00	-41 820,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 655,80	46 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 218,30	0,00	0,00	58 437,50	58 437,50	51 254,00	0,00	
		po zmianach	3 031 121,34	2 949 381,84	2 782 233,54	2 049 688,54	732 545,00	0,00	120 930,00	46 218,30	0,00	0,00	0,00	81 739,50	81 739,50	59 556,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 549 920,34	2 534 920,34	2 534 070,34	1 927 131,34	606 939,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 132,80	-32 132,80	-32 132,80	-32 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,50	7 183,50	0,00	0,00	
		po zmianach	2 524 971,04	2 502 787,54	2 501 937,54	1 894 998,54	606 939,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183,50	22 183,50	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	249 612,00	199 490,00	185 490,00	70 500,00	114 990,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 122,00	50 122,00	8 302,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 810,00	-39 990,00	-39 990,00	0,00	-39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 820,00	-41 820,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 472,30	46 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 218,30	0,00	0,00	0,00	51 254,00	51 254,00	51 254,00	0,00	
		po zmianach	265 274,30	205 718,30	145 500,00	70 500,00	75 000,00	0,00	14 000,00	46 218,30	0,00	0,00	0,00	59 556,00	59 556,00	59 556,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	164 618,53	100 618,53	100 618,53	0,00	100 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	158 618,53	94 618,53	94 618,53	0,00	94 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	83 880,00	83 880,00	83 880,00	0,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 289 330,00	8 184 330,00	7 619 310,82	5 513 937,00	2 105 373,82	10 000,00	246 531,00	308 488,18	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-123 213,00	-123 213,00	-123 213,00	0,00	-123 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 045,40	197 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 824,90	0,00	0,00	302 220,50	302 220,50	122 220,50	0,00	
		po zmianach	8 666 162,40	8 258 941,90	7 496 097,82	5 513 937,00	1 982 160,82	10 000,00	246 531,00	506 313,08	0,00	0,00	0,00	407 220,50	407 220,50	122 220,50	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 717 449,00	3 627 449,00	3 495 462,00	2 879 138,00	616 324,00	0,00	131 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 897 449,00	3 627 449,00	3 495 462,00	2 879 138,00	616 324,00	0,00	131 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	530 451,00	530 451,00	509 986,00	370 444,00	139 542,00	0,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-123 213,00	-123 213,00	-123 213,00	0,00	-123 213,00	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	407 238,00	407 238,00	386 773,00	370 444,00	16 329,00	0,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	58 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	320 045,40	197 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 824,90	0,00	0,00	122 220,50	122 220,50	122 220,50	0,00		
			po zmianach	378 545,40	241 324,90	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	197 824,90	0,00	0,00	137 220,50	137 220,50	122 220,50	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 738 487,00	1 655 487,00	1 652 487,00	163 305,00	1 489 182,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	1 732 487,00	1 649 487,00	1 646 487,00	163 305,00	1 483 182,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	716 213,66	706 718,29	705 088,63	472 503,00	232 585,63	0,00	0,00	1 629,66	0,00	0,00	9 495,37	9 495,37	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	23 000,00	23 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	739 213,66	729 718,29	722 088,63	472 503,00	249 585,63	6 000,00	0,00	1 629,66	0,00	0,00	9 495,37	9 495,37	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	20 600,00	84 400,00	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			
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	122 000,00	20 600,00	101 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	22 183 173,05	20 661 555,68	17 251 438,84	9 643 452,34	7 607 986,50	214 000,00	2 482 707,00	434 317,84	0,00	279 092,00	1 521 617,37	1 521 617,37	8 302,00	0,00		
			zmniejszenie	-296 655,80	-207 335,80	-207 335,80	-32 132,80	-175 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 320,00	-89 320,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	633 701,20	267 043,20	17 000,00	0,00	17 000,00	6 000,00	0,00	244 043,20	0,00	0,00	366 658,00	366 658,00	173 474,50	0,00		
			po zmianach	22 520 218,45	20 721 263,08	17 061 103,04	9 611 319,54	7 449 783,50	220 000,00	2 482 707,00	678 361,04	0,00	279 092,00	1 798 955,37	1 798 955,37	181 776,50	0,00		