

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015r

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	1 329 721,42	834 721,42	833 121,42	259 321,40	573 800,02	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 362 721,42	834 721,42	833 121,42	259 321,40	573 800,02	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 311 711,00	1 676 761,00	1 651 661,00	473 419,00	1 178 242,00	18 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	634 950,00	634 950,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-286 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 475,00	-286 475,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	473 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 498 436,00	1 849 961,00	1 824 861,00	473 419,00	1 351 442,00	18 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 475,00	648 475,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	105 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 475,00	-38 475,00	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	66 525,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 896 495,00	1 321 545,00	1 314 445,00	473 419,00	841 026,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	574 950,00	574 950,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	473 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 121 695,00	1 494 745,00	1 487 645,00	473 419,00	1 014 226,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 950,00	626 950,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	402 650,00	370 220,00	327 650,00	86 908,00	240 742,00	27 570,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	32 430,00	32 430,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 650,00	360 020,00	317 450,00	86 908,00	230 542,00	27 570,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 630,00	66 630,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	10 000,00	0,00	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	387 150,00	354 720,00	312 150,00	86 908,00	225 242,00	27 570,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	32 430,00	32 430,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	401 150,00	344 520,00	301 950,00	86 908,00	215 042,00	27 570,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	138 286,48	109 286,48	109 286,48	0,00	109 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	20,38	20,38	20,38	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 306,86	109 306,86	109 306,86	0,00	109 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	wypłaty 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		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	58 286,48	29 286,48	29 286,48	0,00	29 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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		
			zwiększenie	20,38	20,38	20,38	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 306,86	29 306,86	29 306,86	0,00	29 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 044 091,99	8 529 091,99	7 905 954,00	5 812 577,43	2 093 376,57	5 000,00	255 346,00	362 791,99	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 745 891,99	8 570 891,99	7 947 754,00	5 812 577,43	2 135 176,57	5 000,00	255 346,00	362 791,99	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 652 365,00	3 652 365,00	3 524 775,00	2 873 912,00	650 863,00	0,00	127 590,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 661 365,00	3 661 365,00	3 533 775,00	2 873 912,00	659 863,00	0,00	127 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 369 605,00	2 354 605,00	2 279 799,00	1 881 970,00	397 829,00	0,00	74 806,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 377 405,00	2 362 405,00	2 287 599,00	1 881 970,00	405 629,00	0,00	74 806,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	205 720,00	205 720,00	205 720,00	0,00	205 720,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 720,00	230 720,00	230 720,00	0,00	230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	689 647,57	189 647,57	43 020,00	520,00	42 500,00	0,00	0,00	146 627,57	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	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	349 647,57	189 647,57	43 020,00	520,00	42 500,00	0,00	0,00	146 627,57	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	93 000,00	37 000,00	56 000,00	16 200,00	800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	123 000,00	47 000,00	76 000,00	16 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	79 200,00	37 000,00	42 200,00	0,00	800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	109 200,00	47 000,00	62 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 356 681,80	1 765 249,80	1 713 452,00	172 725,00	1 540 727,00	0,00	4 000,00	47 797,80	0,00	0,00	591 432,00	591 432,00	475 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	-485 000,00	-475 000,00	0,00		
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 976 681,80	1 765 249,80	1 713 452,00	172 725,00	1 540 727,00	0,00	4 000,00	47 797,80	0,00	0,00	211 432,00	211 432,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	828 262,00	626 830,00	626 830,00	0,00	626 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 432,00	201 432,00	140 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-140 000,00	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	678 262,00	626 830,00	626 830,00	0,00	626 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 432,00	51 432,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	825 592,00	455 592,00	451 592,00	170 284,00	281 308,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	335 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 592,00	455 592,00	451 592,00	170 284,00	281 308,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	23 332 062,69	20 965 850,69	17 652 991,86	10 123 744,29	7 529 247,57	215 770,00	2 390 044,52	432 044,31	0,00	275 000,00	2 366 212,00	2 366 212,00	475 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 211 675,00	-100 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-1 111 475,00	-1 111 475,00	-475 000,00	0,00	
			zwiększenie	717 220,38	245 020,38	245 020,38	10 000,00	235 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 837 608,07	21 110 671,07	17 887 812,24	10 133 744,29	7 754 067,95	215 770,00	2 390 044,52	432 044,31	0,00	185 000,00	1 726 937,00	1 726 937,00	0,00	0,00	