

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Brochów z dn.25.09.2013 zmien. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	281512,59	51512,59	51512,59	0	51512,59	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
			zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101512,59	51512,59	51512,59	0	51512,59	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	76462,93	46462,93	46462,93	0	46462,93	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46462,93	46462,93	46462,93	0	46462,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0	
			zmniejszenie	-1852,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1852,72	-1852,72	-1852,72	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1432,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1432,28	1432,28	1432,28	0
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0	
			zmniejszenie	-1852,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1852,72	-1852,72	-1852,72	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1432,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1432,28	1432,28	1432,28	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1308670,84	275368,84	185368,84	0	185368,84	90000	0	0	0	0	1033302	1033302	0	0	
			zmniejszenie	-320720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320720	-320720	0	0
			zwiększenie	82000	82000	60000	0	60000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1069950,84	357368,84	245368,84	0	245368,84	112000	0	0	0	0	0	712582	712582	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112000	112000	0	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	104038	4038	4038	0	4038	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4038	4038	4038	0	4038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	920632,84	181330,84	181330,84	0	181330,84	0	0	0	0	0	739302	739302	0	0	
			zmniejszenie	-160720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160720	-160720	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	819912,84	241330,84	241330,84	0	241330,84	0	0	0	0	0	0	578582	578582	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1907791	1786151	1659951	1252879	407072	0	126200	0	0	0	121640	121640	11640	0	
			zmniejszenie	-67847,14	-13000	-13000	-5000	-8000	0	0	0	0	0	0	-54847,14	-54847,14	-4847,14	0
			zwiększenie	364657,86	364657,86	344657,86	250000	94657,86	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2204601,72	2137808,86	1991608,86	1497879	493729,86	0	146200	0	0	0	0	66792,86	66792,86	6792,86	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	107000	107000	7000	0	7000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127000	127000	7000	0	7000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1706820	1596820	1570620	1210600	360020	0	26200	0	0	0	110000	110000	0	0	
		zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	
		zwiększenie	344657,86	344657,86	344657,86	250000	94657,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2001477,86	1941477,86	1915277,86	1460600	454677,86	0	26200	0	0	0	60000	60000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38000	38000	38000	10000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-5000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25000	25000	25000	5000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	20928	9288	9288	0	9288	0	0	0	0	0	11640	11640	11640	0	
		zmniejszenie	-4847,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4847,14	-4847,14	-4847,14	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16080,86	9288	9288	0	9288	0	0	0	0	0	6792,86	6792,86	6792,86	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	267097	127097	124697	30000	94697	0	2400	0	0	0	140000	140000	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
		po zmianach	280097	127097	124697	30000	94697	0	2400	0	0	0	153000	153000	0	0	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	267097	127097	124697	30000	94697	0	2400	0	0	0	140000	140000	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
		po zmianach	280097	127097	124697	30000	94697	0	2400	0	0	0	153000	153000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4813168	4813168	4645569	3472036	1173533	0	167599	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	-2500	-15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	68000	68000	67000	12300	54700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4863168	4863168	4694569	3481836	1212733	0	168599	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2593589	2593589	2488523	1979529	508994	0	105066	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6800	-6800	-6800	0	-6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6800	6800	6800	4800	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2593589	2593589	2488523	1984329	504194	0	105066	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	249906	249906	233906	222539	11367	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	249906	249906	232906	221539	11367	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1213901	1213901	1169868	940137	229731	0	44033	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	-1500	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1213901	1213901	1169868	938637	231231	0	44033	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	422471	422471	420971	185701	235270	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	422471	422471	420971	193201	227770	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
851		Ochrona zdrowia		74000	74000	73000	19000	54000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		74000	74000	73000	19000	54000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		74000	74000	73000	14000	59000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70000	70000	69000	19000	50000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		70000	70000	69000	19000	50000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		70000	70000	69000	14000	55000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		2162910	2162910	454995	334333	120662	0	1707915	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		2162910	2162910	454995	334333	120662	0	1707915	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-9500	-9500	-9500	-3000	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		127297	127297	87297	17397	69900	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2280707	2280707	532792	348730	184062	0	1747915	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny		28103	28103	28103	21603	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		28103	28103	28103	21603	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		19897	19897	19897	8397	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		41500	41500	41500	30000	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		234800	234800	0	0	0	0	234800	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		234800	234800	0	0	0	0	234800	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		259800	259800	0	0	0	0	259800	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		275920	275920	275920	241120	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		275920	275920	275920	241120	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		12000	12000	12000	9000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		284920	284920	284920	247120	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność		173862	173862	3462	0	3462	0	170400	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		173862	173862	3462	0	3462	0	170400	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		188862	188862	3462	0	3462	0	185400	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		98792	98792	0	0	0	0	98792	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		98792	98792	0	0	0	0	98792	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		13900	13900	0	0	0	0	13900	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		112692	112692	0	0	0	0	112692	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów		98792	98792	0	0	0	0	98792	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		98792	98792	0	0	0	0	98792	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		13900	13900	0	0	0	0	13900	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		112692	112692	0	0	0	0	112692	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		640200	640200	490200	0	490200	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		640200	640200	490200	0	490200	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		632200	632200	482200	0	482200	150000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212000	212000	212000	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	12946709,43	10455129,43	7801429,43	5109004	2692425,43	378000	2103906	141794	0	30000	2491580	2491580	978278
				zmniejszenie	-620919,86	-63500	-63500	-15500	-48000	0	0	0	0	0	-557419,86	-557419,86	-6699,86
				zwiększenie	683854,86	670854,86	573954,86	279697	294257,86	22000	74900	0	0	0	13000	13000	0
				po zmianach	13009644,43	11062484,29	8311884,29	5373201	2938683,29	400000	2178806	141794	0	30000	1947160,14	1947160,14	971578,14