

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Brochów z dn.26.09.2012 zmien. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje				
						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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	412256,07	38610,07	34610,07	0	34610,07	4000	0	0	0	0	0	373646	373646	3000	0		
			zmniejszenie	-282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282000	-282000	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	131256,07	39610,07	34610,07	0	34610,07	5000	0	0	0	0	0	0	91646	91646	3000	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	313646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313646	313646	3000	0		
			zmniejszenie	-252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252000	-252000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61646	61646	3000	0	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
			po zmianach	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	94610,07	34610,07	34610,07	0	34610,07	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0		
			zmniejszenie	-30000	0	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	0	
			po zmianach	64610,07	34610,07	34610,07	0	34610,07	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1151044	209044	119044	0	119044	90000	0	0	0	0	0	942000	912000	0	30000		
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0	
			zwiększenie	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6750	6750	0	0	
			po zmianach	1037794	209044	119044	0	119044	90000	0	0	0	0	0	0	828750	798750	0	30000	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	757000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	642000	642000	0	0		
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0	
			zwiększenie	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6750	6750	0	0	
			po zmianach	643750	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	528750	528750	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1759417,68	1622454,06	1516254,06	1166467,2	349786,86	0	106200	0	0	0	0	136963,62	126 000	0	10963,62		
			zmniejszenie	-104516	-24516	-24516	-5000	-19516	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	
			zwiększenie	88145,96	88145,96	78145,96	0	78145,96	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1743047,64	1686084,02	1569884,02	1161467,2	408416,82	0	116200	0	116200	0	0	0	56963,62	46 000	0	10 963,62	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	87000	87000	7000	0	7000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	97000	97000	7000	0	7000	0	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1572347,06	1446347,06	1420147,06	1106952,2	313194,86	0	26200	0	0	0	0	126000	126000	0	0		
			zmniejszenie	-91016	-11016	-11016	0	-11016	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
			zwiększenie	63357,96	63357,96	63357,96	0	63357,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1544689,02	1498689,02	1472489,02	1106952,2	365536,82	0	26200	0	26200	0	0	0	46000	46000	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21500	21500	21500	5000	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-5000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	17463,62	6500	2500	0	2500	4000	0	0	0	0	0	10963,62	0	0	10963,62		
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	288	288	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15251,62	4288	0	0	0	0	4288	0	0	0	0	0	10963,62	0	0	10963,62	

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,	dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	284397	144397	141997	44300	97697	0	2400	0	0	0	140000	140000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	301397	141397	138997	44300	94697	0	2400	0	2400	0	0	160000	160000	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	284097	144097	141697	44000	97697	0	2400	0	0	0	140000	140000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	301097	141097	138697	44000	94697	0	2400	0	2400	0	0	160000	160000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4732910,35	4515910,35	4134901	3226061	908840	0	158677	222332,35	0	0	217000	217000	0	0	
			zmniejszenie	-7820	-7820	-7820	-4320	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	452076	452076	442520	384200	58320	0	9556	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5177166,35	4960166,35	4569601	3605941	963660	0	168233	222332,35	0	0	0	217000	217000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2556778	2339778	2247005	1876205	370800	0	92773	0	0	0	217000	217000	0	0	
			zmniejszenie	-4220	-4220	-4220	-2220	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	261576	261576	252020	212800	39220	0	9556	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2814134	2597134	2494805	2086785	408020	0	102329	0	0	0	0	217000	217000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	208818	208818	193107	182867	10240	0	15711	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250818	250818	235107	224867	10240	0	15711	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	105000	105000	105000	0	105000	0	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1096482	1096482	1047089	878589	168500	0	49393	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-2100	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	129000	129000	129000	121400	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1221882	1221882	1172489	997889	174600	0	49393	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	365500	365500	364700	163900	200800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373500	373500	372700	171900	200800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	154800	154800	154800	124500	30300	0	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156300	156300	156300	124500	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	74000	74000	71000	20000	51000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-4000	-1000	-3000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74000	74000	73000	19000	54000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

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,	dotacje
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70000	70000	67000	20000	47000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-4000	-1000	-3000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70000	70000	69000	19000	50000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2076701	2076701	389742,6	307192,6	82550	0	1686958,4	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11500	-11500	-1500	0	-1500	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72900	72900	30838,4	10000	20838,4	0	42061,6	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2138101	2138101	419081	317192,6	101888,4	0	1719020	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	19238,4	19238,4	19238,4	0	19238,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31238,4	31238,4	31238,4	0	31238,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1276000	1276000	58280	45520	12760	0	1217720	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1276000	1276000	68280	55520	12760	0	1207720	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.	przed zmianą	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	211000	211000	0	0	0	0	211000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32000	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	243000	243000	0	0	0	0	243000	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	67738,4	67738,4	0	0	0	0	67738,4	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8061,6	8061,6	0	0	0	0	8061,6	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75800	75800	0	0	0	0	75800	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	193000	193000	3000	0	3000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	195000	195000	3000	0	3000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	119480	119480	10000	0	10000	0	0	109480	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8888,43	-8888,43	0	0	0	0	0	-8888,43	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3736,43	3736,43	0	0	0	0	0	3736,43	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	114328	114328	10000	0	10000	0	0	104328	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	109480	109480	0	0	0	0	0	109480	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8888,43	-8888,43	0	0	0	0	0	-8888,43	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3736,43	3736,43	0	0	0	0	0	3736,43	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104328	104328	0	0	0	0	0	104328	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	12161124,2	9623466,48	6818249,73	4764765,8	2053483,93	406000	2037404,4	331812,35	0	30000	2537657,72	2490439	724793	47218,72
		zmniejszenie	-545724,43	-63724,43	-42836	-10320	-32516	0	0	-12000	-8888,43	0	-482000	-482000	0	0
		zwiększenie	662608,39	635858,39	559216,36	394200	165016,36	1288	61617,6	3736,43	0	10000	26750	26750	0	0
		po zmianach	12278008,16	10195600,44	7334630,09	5148645,8	2185984,29	407288	2087022	326660,35	0	40000	2082407,72	2035189	724793	47218,72