

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 3 września 2015 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2015 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 999 977,45	1 414 645,21	1 211 345,21	111 400,00	1 099 945,21	185 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	6 585 332,24	6 585 332,24	879 450,01	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 169 977,45	1 414 645,21	1 210 945,21	111 400,00	1 099 545,21	185 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	6 755 332,24	6 755 332,24	879 450,01	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 928 632,99	1 209 645,21	1 191 345,21	111 400,00	1 079 945,21	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	4 718 987,78	4 718 987,78	879 450,01	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 928 632,99	1 209 645,21	1 190 945,21	111 400,00	1 079 545,21	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	4 718 987,78	4 718 987,78	879 450,01	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 600,00	1 191 600,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	448 644,71	297 400,00	295 400,00	160 600,00	134 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	151 244,71	151 244,71	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-600,00	-400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	448 644,71	297 400,00	294 800,00	160 400,00	134 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	151 244,71	151 244,71	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	3 900,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 900,00	29 900,00	29 900,00	4 300,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	418 744,71	267 500,00	265 500,00	156 700,00	108 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	151 244,71	151 244,71	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	418 744,71	267 500,00	264 900,00	156 100,00	108 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	151 244,71	151 244,71	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	387 590,00	210 386,62	198 790,00	35 000,00	163 790,00	11 396,62	200,00	0,00	0,00	0,00	177 203,38	177 203,38	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 590,00	225 386,62	213 790,00	35 000,00	178 790,00	11 396,62	200,00	0,00	0,00	0,00	177 203,38	177 203,38	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	373 590,00	205 640,00	195 790,00	35 000,00	160 790,00	9 650,00	200,00	0,00	0,00	0,00	167 950,00	167 950,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	388 590,00	220 640,00	210 790,00	35 000,00	175 790,00	9 650,00	200,00	0,00	0,00	0,00	167 950,00	167 950,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	279 858,00	279 858,00	279 858,00	0,00	279 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	244 858,00	244 858,00	244 858,00	0,00	244 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	279 858,00	279 858,00	279 858,00	0,00	279 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	244 858,00	244 858,00	244 858,00	0,00	244 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 415 924,31	15 889 595,99	14 890 519,91	11 792 470,00	3 098 049,91	381 496,08	617 580,00	0,00	0,00	0,00	526 328,32	526 328,32	355 734,88	0,00	
		zmniejszenie	-41 275,00	-41 275,00	-41 275,00	-33 550,00	-7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	73 945,00	73 945,00	71 145,00	30 750,00	40 395,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 448 594,31	15 922 265,99	14 920 389,91	11 789 670,00	3 130 719,91	381 496,08	620 380,00	0,00	0,00	0,00	526 328,32	526 328,32	355 734,88	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	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 738 923,10	8 271 240,78	7 911 640,78	6 575 139,00	1 336 501,78	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	467 682,32	467 682,32	355 734,88	0,00	
			zmniejszenie	-7 655,00	-7 655,00	-7 655,00	0,00	-7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 285,00	20 285,00	20 285,00	0,00	20 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 751 553,10	8 283 870,78	7 924 270,78	6 575 139,00	1 349 131,78	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	467 682,32	467 682,32	355 734,88	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	845 040,00	845 040,00	801 420,00	720 120,00	81 300,00	0,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864 300,00	864 300,00	820 680,00	719 380,00	101 300,00	0,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 992 199,84	3 953 199,84	3 785 099,84	3 210 525,00	574 574,84	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-628,00	-628,00	-628,00	-560,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 991 595,84	3 952 595,84	3 784 495,84	3 209 965,00	574 530,84	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 210,00	71 210,00	71 210,00	0,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	71 208,00	71 208,00	71 208,00	0,00	71 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	237 670,00	237 670,00	237 670,00	120 640,00	117 030,00	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	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 300,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 012,00	239 012,00	239 012,00	121 940,00	117 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	23 430,00	23 430,00	23 070,00	22 900,00	170,00	0,00	360,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 830,00	23 830,00	23 070,00	22 900,00	170,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	264 039,29	264 039,29	259 039,29	244 396,00	14 643,29	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 250,00	-32 250,00	-32 250,00	-32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 894,00	31 894,00	29 494,00	29 450,00	44,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 683,29	263 683,29	256 283,29	241 596,00	14 687,29	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	124 106,69	124 106,69	83 106,69	20 000,00	63 106,69	41 000,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 183,69	124 183,69	83 183,69	20 000,00	63 183,69	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 077,00	3 077,00	77,00	0,00	77,00	3 000,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 154,00	3 154,00	154,00	0,00	154,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 422 252,01	7 422 252,01	1 315 449,98	771 651,00	543 798,98	8 600,00	6 075 457,14	22 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 670,00	-43 670,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 352,00	50 352,00	50 352,00	49 182,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 428 934,01	7 428 934,01	1 364 631,98	820 833,00	543 798,98	8 600,00	6 032 957,14	22 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 289 231,00	5 289 231,00	290 130,00	263 400,00	26 730,00	3 900,00	4 995 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 670,00	-42 670,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 670,00	42 670,00	42 670,00	42 500,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 289 231,00	5 289 231,00	332 630,00	305 900,00	26 730,00	3 900,00	4 952 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	22 830,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	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	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 512,00	29 512,00	29 512,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	491 639,48	491 639,48	452 637,56	380 923,00	71 714,56	4 700,00	34 301,92	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	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	0,00	
		po zmianach		491 639,48	491 639,48	452 637,56	380 923,00	71 714,56	4 700,00	34 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	482 959,00	482 959,00	204 520,00	139 500,00	65 020,00	200,00	278 239,00	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		14 563,00	14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		497 522,00	497 522,00	204 520,00	139 500,00	65 020,00	200,00	292 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	268 829,00	268 829,00	10,00	0,00	10,00	200,00	268 619,00	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		14 563,00	14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		283 392,00	283 392,00	10,00	0,00	10,00	200,00	283 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą		65 843 602,78	36 630 360,89	26 161 269,91	16 406 970,81	9 754 299,10	1 658 312,70	7 239 776,14	1 300 323,64	44 321,50	226 357,00	29 213 241,89	29 213 241,89	18 396 065,05	0,00		
		zmniejszenie		-121 345,00	-121 345,00	-78 845,00	-34 150,00	-44 695,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		325 337,00	155 337,00	136 974,00	80 332,00	56 642,00	0,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		66 047 594,78	36 664 352,89	26 219 398,91	16 453 152,81	9 766 246,10	1 658 312,70	7 215 639,14	1 300 323,64	44 321,50	226 357,00	29 383 241,89	29 383 241,89	18 396 065,05	0,00	0,00	0,00