

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr.IX/39/11z dnia 28 czerwca 2011 r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	295 177,72	295 177,72	58 821,00	53 591,00	5 230,00	0,00	137 739,00	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	295 177,72	295 177,72	58 821,00	53 591,00	5 230,00	0,00	137 739,00	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	98 617,72	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 617,72	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 022,13	39 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39 022,13	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	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 022,96	39 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 066,77	2 066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83	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	0,00	
				po zmianach	2 065,94	2 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 617,80	2 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,80	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	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 617,87	2 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138,65	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	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	0,00	
				po zmianach	138,58	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 287,63	6 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,63	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	0,00	
				zwiększenie	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 287,76	6 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	333,01	333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	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	0,00	
				po zmianach	332,88	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 020,17	1 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,17	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	0,00	
				zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020,21	1 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	54,04	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	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	0,00	
				po zmianach	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 977,48	7 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,48	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	0,00	
				zwiększenie	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 977,65	7 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	422,52	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	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	422,35	422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 854,48	6 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,48	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	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 854,64	6 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363,04	363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	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	362,88	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 440,70	29 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 440,70	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	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 441,32	29 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 559,30	1 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	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	1 558,68	1 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	436,86	436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,86	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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436,88	436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	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	23,12	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	303 177,72	303 177,72	66 821,00	53 591,00	13 230,00	0,00	137 739,00	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,04	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 177,72	303 177,72	66 821,00	53 591,00	13 230,00	0,00	137 739,00	98 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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:		
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	245 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 793,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 470,00	341 470,00	0,00	0,00
			przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 470,00	341 470,00	0,00	0,00
			przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 470,00	341 470,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 723 229,90	209 878,86	209 878,86	0,00	209 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 351,04	2 513 351,04	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	34 591,29	34 591,29	34 591,29	0,00	34 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	2 757 821,19	244 470,15	244 470,15	0,00	244 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 351,04	2 513 351,04	0,00	0,00	

	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 689 829,90	176 478,86	176 478,86	0,00	176 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 351,04	2 513 351,04	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	34 591,29	34 591,29	34 591,29	0,00	34 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 421,19	211 070,15	211 070,15	0,00	211 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 351,04	2 513 351,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 314,52	48 314,52	48 314,52	0,00	48 314,52	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	14 591,29	14 591,29	14 591,29	0,00	14 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 905,81	62 905,81	62 905,81	0,00	62 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 164,34	62 164,34	62 164,34	0,00	62 164,34	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	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	82 164,34	82 164,34	82 164,34	0,00	82 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	13 526 666,68	10 621 844,64	9 477 602,64	6 888 147,33	2 589 455,31	345 736,00	532 906,00	0,00	0,00	265 600,00	2 904 822,04	2 904 822,04	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	141 061,29	34 591,29	34 591,29	0,00	34 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 667 727,97	10 656 435,93	9 512 193,93	6 888 147,33	2 624 046,60	345 736,00	532 906,00	0,00	0,00	265 600,00	3 011 292,04	3 011 292,04	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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:	
1	2	3	4	5	6		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.
Wydatki razem:				przed zmianą	2 125 651,81	2 125 651,81	323 992,81	117 009,00	206 983,81	0,00	1 801 659,00	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	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	2 125 651,81	2 125 651,81	323 992,81	117 009,00	206 983,81	0,00	1 801 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00