

WYDATKI budżetu gminy na 2013 rok

z dnia 25.03.2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdz	§	T RE Ś Ć	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	z tego:						Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
					Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 745,10	33 745,10	16 500,00	0,00	50 245,10	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	600 245,10
	O1009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00			22 000,00	0,00			0,00	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00			22 000,00	0,00			0,00	22 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00			0,00	16 500,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 500,00		16 500,00	0,00			0,00	16 500,00
	O1030		Izby rolnicze	11 745,10	11 745,10			11 745,10	0,00			0,00	11 745,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 745,10	11 745,10			11 745,10	0,00			0,00	11 745,10
	O1042		Wylączenia z produkcji rolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	156 250,00		156 250,00	156 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	393 750,00		393 750,00	393 750,00
	O20		DZ.020 - LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	O2095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00			0,00	8 000,00
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 796 600,00	301 600,00	75 000,00	0,00	376 600,00	1 495 000,00	0,00	550 000,00	945 000,00	1 321 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00			0,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 600,00	221 600,00	75 000,00	0,00	296 600,00	1 435 000,00	0,00	550 000,00	885 000,00	1 181 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00			0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	5 000,00		47 000,00	0,00			0,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00			36 000,00	0,00			0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	70 000,00		195 000,00	0,00			0,00	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00			3 600,00	0,00			0,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	0,00			0,00	1 435 000,00		550 000,00	885 000,00	885 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00			0,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00			0,00	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00			34 500,00	0,00			0,00	34 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00			0,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 300,00	70 300,00	50 000,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	70 300,00	50 000,00	0,00	120 300,00	0,00			0,00	120 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00			1 600,00	0,00			0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	50 000,00		118 700,00	0,00			0,00	118 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 070 275,03	2 057 275,03	3 000,77	0,00	2 060 275,80	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	2 073 275,80

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:				
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	54 800,00			54 800,00	0,00			0,00	54 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00	46 617,00			46 617,00	0,00			0,00	46 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00			7 040,00	0,00			0,00	7 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00			1 143,00	0,00			0,00	1 143,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00			0,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00			0,00	99 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 500,00			94 500,00	0,00			0,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00			710,00	0,00			0,00	710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00			1 490,00	0,00			0,00	1 490,00
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 843 431,03	1 835 431,03	3 000,77		1 838 431,80	8 000,00			8 000,00	1 846 431,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 108,00	3 108,00			3 108,00	0,00			0,00	3 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 006,00	986 006,00			986 006,00	0,00			0,00	986 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 629,00	74 629,00			74 629,00	0,00			0,00	74 629,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	27 000,00			27 000,00	0,00			0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 202,73	180 202,73			180 202,73	0,00			0,00	180 202,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 544,00	25 544,00			25 544,00	0,00			0,00	25 544,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00			11 800,00	0,00			0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	95 300,00			95 300,00	0,00			0,00	95 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00			11 000,00	0,00			0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	87 100,00	87 100,00			87 100,00	0,00			0,00	87 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 762,50	20 762,50			20 762,50	0,00			0,00	20 762,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 013,20	187 013,20			187 013,20	0,00			0,00	187 013,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00			0,00	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00			10 500,00	0,00			0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00			21 500,00	0,00			0,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 035,00	14 035,00			14 035,00	0,00			0,00	14 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,60	27 530,60			27 530,60	0,00			0,00	27 530,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	3 000,77		3 000,77	0,00			0,00	3 000,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00			0,00	12 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00			13 200,00	0,00			0,00	13 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00			0,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00			8 500,00	0,00			0,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	57 844,00	57 844,00	0,00		57 844,00	0,00			0,00	57 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00			43 500,00	0,00			0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:				
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00			60,00	0,00			0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 284,00	12 284,00			12 284,00	0,00			0,00	12 284,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00			1 100,00	0,00			0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00			600,00	0,00			0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	117 470,00	117 470,00	4 000,00	0,00	121 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 470,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	74 870,00	74 870,00	4 000,00	0,00	78 870,00	0,00			0,00	78 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00			0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00			10 440,00	0,00			0,00	10 440,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 330,00	11 330,00			11 330,00	0,00			0,00	11 330,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 000,00		10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	6 280,00			6 280,00	0,00			0,00	6 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00			14 720,00	0,00			0,00	14 720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00			13 800,00	0,00			0,00	13 800,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00			2 100,00	0,00			0,00	2 100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00			1 300,00	0,00			0,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	40 500,00			40 500,00	0,00			0,00	40 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00			0,00	40 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 450,90	143 450,90	0,00	0,00	143 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	143 450,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	143 450,90	143 450,90			143 450,90	0,00			0,00	143 450,90
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę									0,00	0,00
		8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 450,90	143 450,90			143 450,90	0,00			0,00	143 450,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00			0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00			0,00	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne o celowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00			0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00			0,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 797 907,83	6 797 907,83	0,00	0,00	6 797 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 907,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 356 803,52	3 356 803,52	0,00	0,00	3 356 803,52	0,00			0,00	3 356 803,52
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego										
		2590	oraz przez osobę fizyczną	414 017,52	414 017,52			414 017,52	0,00			0,00	414 017,52

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:				
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	183 182,00	183 182,00			183 182,00	0,00			0,00	183 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 205,00	1 782 205,00			1 782 205,00	0,00			0,00	1 782 205,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 665,00	142 665,00			142 665,00	0,00			0,00	142 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 461,00	357 461,00			357 461,00	0,00			0,00	357 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 956,00	50 956,00			50 956,00	0,00			0,00	50 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 410,00	43 410,00			43 410,00	0,00			0,00	43 410,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00			5 100,00	0,00			0,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	90 500,00	90 500,00			90 500,00	0,00			0,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 140,00	125 140,00			125 140,00	0,00			0,00	125 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	6 120,00			6 120,00	0,00			0,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00			30 500,00	0,00			0,00	30 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00	702,00			702,00	0,00			0,00	702,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 150,00			3 150,00	0,00			0,00	3 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00			5 100,00	0,00			0,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 151,00	2 151,00			2 151,00	0,00			0,00	2 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 524,00	110 524,00			110 524,00	0,00			0,00	110 524,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00			220,00	0,00			0,00	220,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00			700,00	0,00			0,00	700,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 253,13	144 253,13	0,00		144 253,13	0,00			0,00	144 253,13
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego										
		2590	oraz przez osobę fizyczną	48 392,13	48 392,13			48 392,13	0,00			0,00	48 392,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 818,00	7 818,00			7 818,00	0,00			0,00	7 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 924,00	53 924,00			53 924,00	0,00			0,00	53 924,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 540,00			5 540,00	0,00			0,00	5 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00	11 535,00			11 535,00	0,00			0,00	11 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00			1 644,00	0,00			0,00	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00			1 700,00	0,00			0,00	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00			4 500,00	0,00			0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00			240,00	0,00			0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00			1 800,00	0,00			0,00	1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00			5 760,00	0,00			0,00	5 760,00
		80104	Przedszkola	835 033,36	835 033,36	0,00	0,00	835 033,36	0,00			0,00	835 033,36
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane										
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 096,36	128 096,36			128 096,36	0,00			0,00	128 096,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 750,00	35 750,00			35 750,00	0,00			0,00	35 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 768,00	361 768,00			361 768,00	0,00			0,00	361 768,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 162,00	29 162,00			29 162,00	0,00			0,00	29 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 419,00	72 419,00			72 419,00	0,00			0,00	72 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 326,00	10 326,00			10 326,00	0,00			0,00	10 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00			14 000,00	0,00			0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	106 467,00	106 467,00			106 467,00	0,00			0,00	106 467,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00			8 500,00	0,00			0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00			27 000,00	0,00			0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 688,00	1 688,00			1 688,00	0,00			0,00	1 688,00

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00			1 680,00	0,00			0,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00			0,00	8 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00			800,00	0,00			0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 877,00	26 877,00			26 877,00	0,00			0,00	26 877,00
		80110	Gimnazja	1 693 310,82	1 693 310,82	0,00	0,00	1 693 310,82	0,00			0,00	1 693 310,82
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego										
		2590	oraz przez osobę fizyczną	403 263,82	403 263,82			403 263,82	0,00			0,00	403 263,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 868,00	79 868,00			79 868,00	0,00			0,00	79 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 131,00	763 131,00			763 131,00	0,00			0,00	763 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 794,00	58 794,00			58 794,00	0,00			0,00	58 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 830,00	150 830,00			150 830,00	0,00			0,00	150 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 500,00			21 500,00	0,00			0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00			70 000,00	0,00			0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00			61 000,00	0,00			0,00	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00			2 760,00	0,00			0,00	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	16 770,00			16 770,00	0,00			0,00	16 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 405,00	1 405,00			1 405,00	0,00			0,00	1 405,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00			1 800,00	0,00			0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00			1 700,00	0,00			0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 489,00	47 489,00			47 489,00	0,00			0,00	47 489,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 031,00	201 031,00	0,00	0,00	201 031,00	0,00			0,00	201 031,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	170,00			170,00	0,00			0,00	170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00			9 240,00	0,00			0,00	9 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 263,00	39 263,00			39 263,00	0,00			0,00	39 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 074,00			3 074,00	0,00			0,00	3 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 277,00			7 277,00	0,00			0,00	7 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 037,00			1 037,00	0,00			0,00	1 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 658,00	48 658,00			48 658,00	0,00			0,00	48 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00			120,00	0,00			0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	80 100,00			80 100,00	0,00			0,00	80 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00			2 300,00	0,00			0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00			1 459,00	0,00			0,00	1 459,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 644,00	1 644,00			1 644,00	0,00			0,00	1 644,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	589,00	589,00			589,00	0,00			0,00	589,00
		80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	153 072,00	153 072,00		0,00	153 072,00	0,00			0,00	153 072,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	550,00			550,00	0,00			0,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 029,00	100 029,00			100 029,00	0,00			0,00	100 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	7 439,00			7 439,00	0,00			0,00	7 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 472,00	18 472,00			18 472,00	0,00			0,00	18 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 633,00			2 633,00	0,00			0,00	2 633,00

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:				
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00			7 000,00	0,00			0,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00			2 200,00	0,00			0,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00			120,00	0,00			0,00	120,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00			3 829,00	0,00			0,00	3 829,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 155,00	26 155,00			26 155,00	0,00			0,00	26 155,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 073,00	4 073,00			4 073,00	0,00			0,00	4 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00			65,00	0,00			0,00	65,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 017,00	22 017,00			22 017,00	0,00			0,00	22 017,00
	80148		Stołówki szkolne	346 740,00	346 740,00	0,00	0,00	346 740,00	0,00			0,00	346 740,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 624,00	2 624,00			2 624,00	0,00			0,00	2 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00	118 896,00			118 896,00	0,00			0,00	118 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,00	8 353,00			8 353,00	0,00			0,00	8 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 065,00	21 065,00			21 065,00	0,00			0,00	21 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	3 008,00			3 008,00	0,00			0,00	3 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	6 072,00			6 072,00	0,00			0,00	6 072,00
		4220	Zakup środków żywności	153 880,00	153 880,00			153 880,00	0,00			0,00	153 880,00
		4260	Zakup energii	19 400,00	19 400,00			19 400,00	0,00			0,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00			0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00			660,00	0,00			0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00			6 382,00	0,00			0,00	6 382,00
								0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	41 509,00	41 509,00			41 509,00	0,00			0,00	41 509,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 509,00	41 509,00			41 509,00	0,00			0,00	41 509,00
851			OCHRONA ZDROWIA	79 645,00	79 645,00	64 673,23	0,00	144 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144 318,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00			1 400,00	0,00			0,00	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 145,00	77 145,00	64 673,23	0,00	141 818,23	0,00			0,00	141 818,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00	5 645,00			5 645,00	0,00			0,00	5 645,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00			31 500,00	0,00			0,00	31 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00			7 000,00	0,00			0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00			0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00			0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	64 673,23		66 173,23	0,00			0,00	66 173,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00

Dział	Rozdz	§	T RE Ś Ć	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:				
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 331 607,00	2 331 607,00	88 600,00	1 000,00	2 419 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 207,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00	70 200,00			70 200,00	0,00			0,00	70 200,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										
		4330	samorządu terytorialnego	70 200,00	70 200,00			70 200,00	0,00			0,00	70 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	1 000,00	1 000,00	3 200,00	0,00			0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00			750,00	0,00			0,00	750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	1 000,00		1 900,00	0,00			0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00			250,00	0,00			0,00	250,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 300,00	1 596 300,00	0,00	0,00	1 596 300,00	0,00			0,00	1 596 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 150,00	1 519 150,00			1 519 150,00	0,00			0,00	1 519 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00			23 000,00	0,00			0,00	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,00	1 741,00			1 741,00	0,00			0,00	1 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 724,00	24 724,00			24 724,00	0,00			0,00	24 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00			789,00	0,00			0,00	789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00			8 040,00	0,00			0,00	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00			3 200,00	0,00			0,00	3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	480,00			480,00	0,00			0,00	480,00
		4260	Zakup energii	1 342,00	1 342,00			1 342,00	0,00			0,00	1 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00			1 100,00	0,00			0,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00			90,00	0,00			0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00			6 200,00	0,00			0,00	6 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00			0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00			1 094,00	0,00			0,00	1 094,00
		4560	Odetcki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00			0,00	1 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00			1 050,00	0,00			0,00	1 050,00
			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	4 148,00	4 148,00			4 148,00	0,00			0,00	4 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 412,00	1 412,00			1 412,00	0,00			0,00	1 412,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 736,00	2 736,00			2 736,00	0,00			0,00	2 736,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	50 000,00	0,00	224 000,00	0,00			0,00	224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	50 000,00	0,00	224 000,00	0,00			0,00	224 000,00

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki								Ogółem		
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:					
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 184,00	106 184,00			106 184,00	0,00				0,00	106 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 884,00	105 884,00			105 884,00	0,00				0,00	105 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00			300,00	0,00				0,00	300,00
	85216		Zasilki stałe	22 625,00	22 625,00			22 625,00	0,00				0,00	22 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 625,00	22 625,00			22 625,00	0,00				0,00	22 625,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	331 900,00	331 900,00			331 900,00	0,00				0,00	331 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00			2 950,00	0,00				0,00	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300,00	225 300,00			225 300,00	0,00				0,00	225 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00	17 813,00			17 813,00	0,00				0,00	17 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	43 195,00			43 195,00	0,00				0,00	43 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956,00	5 956,00			5 956,00	0,00				0,00	5 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00			7 200,00	0,00				0,00	7 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	80,00			80,00	0,00				0,00	80,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00			1 600,00	0,00				0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00			5 600,00	0,00				0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00			1 400,00	0,00				0,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00			595,00	0,00				0,00	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00			6 300,00	0,00				0,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	840,00			840,00	0,00				0,00	840,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	1 740,00			1 740,00	0,00				0,00	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00			1 300,00	0,00				0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			500,00	0,00				0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00			6 701,00	0,00				0,00	6 701,00
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00			380,00	0,00				0,00	380,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00			2 450,00	0,00				0,00	2 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 150,00	4 150,00			4 150,00	0,00				0,00	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00			586,00	0,00				0,00	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00			64,00	0,00				0,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00			3 300,00	0,00				0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			200,00	0,00				0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	37 600,00		46 500,00	0,00				0,00	46 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	37 600,00		37 600,00	0,00				0,00	37 600,00
		4300	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 900,00			8 900,00	0,00				0,00	8 900,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 560,00	314 560,00	0,00	0,00	314 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	314 560,00
	85401		Świetlice szkolne	182 546,00	182 546,00	0,00		182 546,00	0,00				0,00	182 546,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 755,00	11 755,00			11 755,00	0,00				0,00	11 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	114 264,00			114 264,00	0,00				0,00	114 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 594,00	10 594,00			10 594,00	0,00				0,00	10 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 417,00	23 417,00			23 417,00	0,00				0,00	23 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	3 337,00			3 337,00	0,00				0,00	3 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00			1 700,00	0,00				0,00	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00				0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00			6 500,00	0,00				0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00	0,00				0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00			540,00	0,00				0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00			2 100,00	0,00				0,00	2 100,00

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Planowane wydatki								Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:				
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00			350,00	0,00			0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	5 789,00	5 789,00			5 789,00	0,00			0,00	5 789,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 182,00	90 182,00	0,00	0,00	90 182,00	0,00			0,00	90 182,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	85,00			85,00	0,00			0,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	37 880,00			37 880,00	0,00			0,00	37 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00	2 555,00			2 555,00	0,00			0,00	2 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	6 052,00			6 052,00	0,00			0,00	6 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00			863,00	0,00			0,00	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00			13 600,00	0,00			0,00	13 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00			0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00			0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00			240,00	0,00			0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	3 738,00			3 738,00	0,00			0,00	3 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00	4 093,00			4 093,00	0,00			0,00	4 093,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582,00	4 582,00			4 582,00	0,00			0,00	4 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00			400,00	0,00			0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00			1 094,00	0,00			0,00	1 094,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 032,00	1 032,00			1 032,00	0,00			0,00	1 032,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	1 032,00			1 032,00	0,00			0,00	1 032,00
	85495		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00			40 800,00	0,00			0,00	40 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 800,00	40 800,00			40 800,00	0,00			0,00	40 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 688 000,00	749 800,00	5 500,00	0,00	755 300,00	2 938 200,00	0,00	0,00	2 938 200,00	3 693 500,00
90002			Gospodarka odpadami	423 000,00	339 800,00	3 500,00		343 300,00	83 200,00			83 200,00	426 500,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane										
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00			3 350,00	0,00			0,00	3 350,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00		3 500,00	0,00			0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00			5 500,00	0,00			0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 950,00	330 950,00			330 950,00	0,00			0,00	330 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	83 200,00	0,00			0,00	83 200,00			83 200,00	83 200,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	25 500,00	1 000,00		26 500,00	0,00			0,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	1 000,00		24 500,00	0,00			0,00	24 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	64 000,00			64 000,00	0,00			0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00			0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00			55 000,00	0,00			0,00	55 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	1 000,00		21 000,00	0,00			0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	1 000,00		1 300,00	0,00			0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00			19 700,00	0,00			0,00	19 700,00

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki							Ogółem		
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	z tego:					
								Wielkość wydatków bieżących po zmianie	Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych		Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	270 000,00			270 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00	390 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00			175 000,00	0,00			0,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00			95 000,00	0,00			0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00			0,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
												0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 705 000,00	0,00			0,00	2 705 000,00			2 705 000,00	2 705 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji										
		6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 705 000,00	0,00			0,00	2 705 000,00			2 705 000,00	2 705 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	30 500,00			30 500,00	30 000,00			30 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00			23 500,00	0,00			0,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00			0,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
	921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 042 432,00	542 432,00	15 990,00	0,00	558 422,00	500 000,00	216 230,82	291 460,82	424 770,00	983 192,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 420,00	379 420,00			379 420,00	0,00			0,00	379 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 720,00	369 720,00			369 720,00	0,00			0,00	369 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00			700,00	0,00			0,00	700,00
	92116		Biblioteki	133 412,00	133 412,00			133 412,00	0,00			0,00	133 412,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 412,00	133 412,00			133 412,00	0,00			0,00	133 412,00
												0,00	
	92195		Pozostała działalność	529 600,00	29 600,00	15 990,00		45 590,00	500 000,00	216 230,82	291 460,82	424 770,00	470 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00			2 200,00	0,00			0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00			0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00			4 100,00	0,00			0,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	15 990,00		17 990,00	0,00			0,00	17 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00		291 460,82	208 539,18	208 539,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	140 637,00		140 637,00	140 637,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	75 593,82		75 593,82	75 593,82
	926		KULTURA FIZYCZNA	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00			126 000,00	0,00			0,00	126 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221										
		2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	126 000,00			126 000,00	0,00			0,00	126 000,00
			Wydatki ogółem, w tym:	18 796 092,86	13 824 892,86	323 264,00	1 000,00	14 147 156,86	4 971 200,00	766 230,82	841 460,82	4 895 970,00	19 043 126,86
			I. wydatki jednostek budżetowych:	9 595 831,13	9 595 831,13			9 826 995,13	0,00			0,00	9 826 995,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	6 183 286,73	6 183 286,73			6 183 286,73	0,00			0,00	6 183 286,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	3 412 544,40	3 412 544,40			3 643 708,40	0,00			0,00	3 643 708,40

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Planowane wydatki								Ogółem		
				Dotychczasowa wielkość ogółem	Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	z tego:				Wielkość wydatków majątkowych po zmianie	
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych			
			2. dotacje na zadania bieżące.	1 770 651,83	1 770 651,83			1 774 151,83	0,00			0,00	1 774 151,83	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych.	2 314 959,00	2 314 959,00			2 402 559,00	0,00			0,00	2 402 559,00	
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t. .	0,00	0,00			0,00	0,00			216 230,82	216 230,82	
			5. na obsługę długu j.s.t. .	143 450,90	143 450,90			143 450,90	0,00			0,00	143 450,90	
			6. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	77 145,00	77 145,00			141 818,23	0,00			0,00	141 818,23	
			7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00	2 500,00	
			8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.	1 652 112,00	1 652 112,00			1 652 112,00	0,00			0,00	1 652 112,00	
			9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu.	330 228,36	265 228,36			268 728,36	65 000,00			221 250,00	489 978,36	
			10. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 200,00	0,00			0,00	83 200,00				83 200,00	83 200,00

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
 (-) mgr A. Scheffler

Przewodnicząca Rady Gminy
 (-) Alina Frąckowiak