

WYDATKI budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 011 875,86 | 461 875,86 | 0,00 | 0,00 | 461 875,86 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 011 875,86 |
| | 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 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 300,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 15 300,00 | 15 300,00 | | | 15 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 300,00 |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 12 945,10 | 12 945,10 | 0,00 | | 12 945,10 | 0,00 | | | 0,00 | 12 945,10 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln. | 12 945,10 | 12 945,10 | | | 12 945,10 | 0,00 | | | 0,00 | 12 945,10 |
| | O1042 | | Wyłączenia z produkcji rolnej | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 250,00 | 0,00 | | | 0,00 | 156 250,00 | | | 156 250,00 | 156 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 250,00 | 0,00 | | | 0,00 | 254 250,00 | | | 254 250,00 | 254 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 139 500,00 | | | 139 500,00 | 139 500,00 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 411 630,76 | 411 630,76 | 0,00 | 0,00 | 411 630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 630,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772,73 | 772,73 | | | 772,73 | 0,00 | | | 0,00 | 772,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,71 | 110,71 | | | 110,71 | 0,00 | | | 0,00 | 110,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 518,89 | 4 518,89 | | | 4 518,89 | 0,00 | | | 0,00 | 4 518,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 729,68 | 729,68 | | | 729,68 | 0,00 | | | 0,00 | 729,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 858,20 | 1 858,20 | | | 1 858,20 | 0,00 | | | 0,00 | 1 858,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 403 640,55 | 403 640,55 | | | 403 640,55 | 0,00 | | | 0,00 | 403 640,55 |
| | O20 | | 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 | 1 818 600,00 | 510 600,00 | 13 998,00 | 14 000,00 | 510 598,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 1 818 598,00 |
| | 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 | 1 678 600,00 | 430 600,00 | 13 998,00 | 14 000,00 | 430 598,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 1 678 598,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | | 14 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 47 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 000,00 | 106 000,00 | | | 106 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 000,00 | 259 000,00 | 12 998,00 | | 271 998,00 | 0,00 | | | 0,00 | 271 998,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 000,00 | | 4 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 248 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 248 000,00 | | | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 44 500,00 | | | 44 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |

| 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 |
| | | 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 | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 300,00 | 120 300,00 | 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 | 118 700,00 | 118 700,00 | | | 118 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 118 700,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 094 208,80 | 2 081 208,80 | 1 093,93 | 0,00 | 2 082 302,73 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 2 095 302,73 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 55 733,00 | 55 733,00 | 0,00 | | 55 733,00 | 0,00 | | | 0,00 | 55 733,00 |
| | | 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 | 7 973,00 | 7 973,00 | | | 7 973,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 973,00 |
| | | 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 | 910,00 | 910,00 | | | 910,00 | 0,00 | | | 0,00 | 910,00 |
| | | 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 | 1 290,00 | 1 290,00 | | | 1 290,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 290,00 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 1 866 431,80 | 1 858 431,80 | 1 093,93 | 0,00 | 1 859 525,73 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 1 867 525,73 |
| | | 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 | 36 100,00 | 36 100,00 | | | 36 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 36 100,00 |
| | | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | | | 1 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 15 800,00 | | | 15 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 300,00 | 101 300,00 | | | 101 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 101 300,00 |
| | | 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 | 30 762,50 | 30 762,50 | | | 30 762,50 | 0,00 | | | 0,00 | 30 762,50 |
| | | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00 | 9 500,00 | | | 9 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 500,00 |
| | | 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 | 1 093,93 | | 28 624,53 | 0,00 | | | 0,00 | 28 624,53 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,77 | 3 000,77 | | | 3 000,77 | 0,00 | | | 0,00 | 3 000,77 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 17 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 200,00 | 17 200,00 | | | 17 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17 200,00 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 | 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 | 1 580,00 | 1 580,00 | | | 1 580,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 580,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | 0,00 | | | 0,00 | 60,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 704,00 | 12 704,00 | | | 12 704,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12 704,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 100,00 | 1 100,00 | 2,00 | 0,00 | 1 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 | 2,00 | | 1 102,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 102,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 164 970,23 | 127 470,23 | 4 000,00 | 0,00 | 131 470,23 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 168 970,23 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37 500,00 | | | 0,00 | 37 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 84 870,23 | 84 870,23 | 4 000,00 | 0,00 | 88 870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 870,23 |
| | | 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 | 16 830,23 | 16 830,23 | | | 16 830,23 | 0,00 | | | 0,00 | 16 830,23 |
| | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 280,00 | 2 280,00 | | | 2 280,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 220,00 | 9 220,00 | | | 9 220,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 220,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | | 15 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 40 500,00 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 9 450,00 | 9 450,00 | | | 9 450,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,00 | | | 9 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 400,00 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | 150,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 000,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA 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 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 143 450,90 | 143 450,90 | | | 143 450,90 | 0,00 | | | 0,00 | 143 450,90 |

| Dział | Rozdz | § | T R E Ś Ć | Planowane wydatki | | | | | | | | Ogółem | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--------------|
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 90 723,00 | 90 723,00 | 0,00 | 5 363,63 | 85 359,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 359,37 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 363,63 | 2 636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,37 | |
| | | 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 | 1 636,37 | 1 636,37 | | | 1 636,37 | 0,00 | | | | 0,00 | 1 636,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 363,63 | 6 363,63 | | 5 363,63 | 1 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 82 723,00 | 82 723,00 | 0,00 | 0,00 | 82 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 723,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 82 723,00 | 82 723,00 | | | 82 723,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 82 723,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 002 680,83 | 7 002 680,83 | 34 286,75 | 41 381,89 | 6 995 585,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995 585,69 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 433 296,06 | 3 433 296,06 | 17 724,73 | 14 743,15 | 3 436 277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 277,64 | |
| | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| | | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 459 810,06 | 459 810,06 | | | 459 810,06 | 0,00 | | | | 0,00 | 459 810,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 179 448,70 | 179 448,70 | 1 450,00 | | 180 898,70 | 0,00 | | | | 0,00 | 180 898,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 797 127,98 | 1 797 127,98 | | 5 000,00 | 1 792 127,98 | 0,00 | | | | 0,00 | 1 792 127,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 658,22 | 142 658,22 | | | 142 658,22 | 0,00 | | | | 0,00 | 142 658,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 444,00 | 355 444,00 | | 2 000,00 | 353 444,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 353 444,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 028,51 | 45 028,51 | | 2 500,00 | 42 528,51 | 0,00 | | | | 0,00 | 42 528,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 480,19 | 49 480,19 | 4 500,00 | | 53 980,19 | 0,00 | | | | 0,00 | 53 980,19 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 455,50 | 4 455,50 | | | 4 455,50 | 0,00 | | | | 0,00 | 4 455,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 902,51 | 91 902,51 | 2 300,00 | | 94 202,51 | 0,00 | | | | 0,00 | 94 202,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 072,00 | 153 072,00 | | 4 500,00 | 148 572,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 148 572,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 760,00 | 2 760,00 | | | 2 760,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 975,97 | 32 975,97 | | | 32 975,97 | 0,00 | | | | 0,00 | 32 975,97 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 702,00 | 702,00 | | | 702,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 702,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 831,20 | 2 831,20 | | | 2 831,20 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 831,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 494,66 | 4 494,66 | | | 4 494,66 | 0,00 | | | | 0,00 | 4 494,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 287,46 | 2 287,46 | 80,00 | | 2 367,46 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 367,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 310,10 | 105 310,10 | 9 394,73 | 743,15 | 113 961,68 | 0,00 | | | | 0,00 | 113 961,68 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 227,00 | 227,00 | | | 227,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 227,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 980,00 | 980,00 | | | 980,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 980,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 206 591,85 | 206 591,85 | 1 178,98 | 0,00 | 207 770,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 770,83 | |
| | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| | | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 83 613,85 | 83 613,85 | | | 83 613,85 | 0,00 | | | | 0,00 | 83 613,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 624,00 | 9 624,00 | | | 9 624,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 9 624,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 308,00 | 70 308,00 | | | 70 308,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 70 308,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 540,00 | 5 540,00 | | | 5 540,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 5 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 808,00 | 15 808,00 | | | 15 808,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 15 808,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 021,00 | 2 021,00 | | | 2 021,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 021,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490,00 | 2 490,00 | | | 2 490,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 490,00 |
| | | 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 | 7 270,00 | 7 270,00 | 200,00 | | 7 470,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 7 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 147,00 | 147,00 | | | 147,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 147,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 610,00 | 2 610,00 | | | 2 610,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 2 610,00 |
| | | 4370 | Opłaty 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 | 978,98 | | 6 738,98 | 0,00 | | | | 0,00 | 6 738,98 |
| | 80104 | | Przedszkola | 825 668,31 | 825 668,31 | 4 737,59 | 10 655,00 | 819 750,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 750,90 | |

| 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 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | | | | | | | | | | |
| | | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 511,31 | 137 511,31 | 3 000,00 | | 140 511,31 | 0,00 | | | 0,00 | 140 511,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 36 790,00 | 36 790,00 | | 990,00 | 35 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 35 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 563,00 | 364 563,00 | | | 364 563,00 | 0,00 | | | 0,00 | 364 563,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 162,00 | 29 162,00 | | | 29 162,00 | 0,00 | | | 0,00 | 29 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 759,00 | 73 759,00 | | | 73 759,00 | 0,00 | | | 0,00 | 73 759,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 686,00 | 9 686,00 | | | 9 686,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 686,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 305,00 | 305,00 | | | 305,00 | 0,00 | | | 0,00 | 305,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | | 1 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85 847,00 | 85 847,00 | | 6 665,00 | 79 182,00 | 0,00 | | | 0,00 | 79 182,00 |
| | | 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 | 29 570,00 | 29 570,00 | 500,00 | | 30 070,00 | 0,00 | | | 0,00 | 30 070,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 183,00 | 1 183,00 | | 500,00 | 683,00 | 0,00 | | | 0,00 | 683,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 680,00 | 1 680,00 | | 1 000,00 | 680,00 | 0,00 | | | 0,00 | 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 300,00 | | | 6 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 635,00 | 635,00 | | | 635,00 | 0,00 | | | 0,00 | 635,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 877,00 | 26 877,00 | 1 237,59 | | 28 114,59 | 0,00 | | | 0,00 | 28 114,59 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 776 221,61 | 1 776 221,61 | 7 281,45 | 6 900,00 | 1 776 603,06 | 0,00 | | | 0,00 | 1 776 603,06 |
| | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | |
| | | | prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| | | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 423 073,61 | 423 073,61 | | | 423 073,61 | 0,00 | | | 0,00 | 423 073,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 85 118,00 | 85 118,00 | 1 005,00 | | 86 123,00 | 0,00 | | | 0,00 | 86 123,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 431,00 | 824 431,00 | | 2 000,00 | 822 431,00 | 0,00 | | | 0,00 | 822 431,00 |
| | | 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 | 162 110,00 | 162 110,00 | | 4 000,00 | 158 110,00 | 0,00 | | | 0,00 | 158 110,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 520,00 | 19 520,00 | | 900,00 | 18 620,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 200,00 | | 10 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 200,00 |
| | | 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 | 76 220,00 | 76 220,00 | | | 76 220,00 | 0,00 | | | 0,00 | 76 220,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 100,00 | 44 100,00 | | | 44 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 44 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 760,00 | 760,00 | | | 760,00 | 0,00 | | | 0,00 | 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 870,00 | 17 870,00 | | | 17 870,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17 870,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 405,00 | 1 405,00 | | | 1 405,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 405,00 |
| | | 4370 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 331,00 | 1 331,00 | | | 1 331,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 331,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 489,00 | 47 489,00 | 6 076,45 | | 53 565,45 | 0,00 | | | 0,00 | 53 565,45 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 186 131,00 | 186 131,00 | 0,00 | 0,43 | 186 130,57 | 0,00 | | | 0,00 | 186 130,57 |
| | | 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 | 37 343,00 | 37 343,00 | | | 37 343,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37 343,00 |
| | | 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 | 6 977,00 | 6 977,00 | | | 6 977,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 977,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 992,00 | 992,00 | | | 992,00 | 0,00 | | | 0,00 | 992,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 658,00 | 44 658,00 | | | 44 658,00 | 0,00 | | | 0,00 | 44 658,00 |
| | | 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 | 72 100,00 | 72 100,00 | | | 72 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 72 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 000,00 |

| 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 487,00 | 2 487,00 | | | 2 487,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 487,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 459,00 | 1 459,00 | | 0,43 | 1 458,57 | 0,00 | | | 0,00 | 1 458,57 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego | 822,00 | 822,00 | | | 822,00 | 0,00 | | | 0,00 | 822,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 589,00 | 589,00 | | | 589,00 | 0,00 | | | 0,00 | 589,00 |
| | | 80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 158 352,00 | 158 352,00 | 210,00 | 2 432,57 | 156 129,43 | 0,00 | | | 0,00 | 156 129,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 550,00 | 550,00 | | | 550,00 | 0,00 | | | 0,00 | 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 879,00 | 101 879,00 | 210,00 | | 102 089,00 | 0,00 | | | 0,00 | 102 089,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 439,00 | 7 439,00 | | | 7 439,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 439,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 790,00 | 18 790,00 | | | 18 790,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18 790,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 633,00 | 2 633,00 | | 1 250,00 | 1 383,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 383,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 6 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 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 | 6 402,00 | 6 402,00 | | 1 000,00 | 5 402,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 402,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 008,00 | 1 008,00 | | | 1 008,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 008,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 727,00 | 2 727,00 | | | 2 727,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 727,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 056,00 | 2 056,00 | | | 2 056,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 056,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85,00 | 85,00 | | | 85,00 | 0,00 | | | 0,00 | 85,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | | 182,57 | 3 646,43 | 0,00 | | | 0,00 | 3 646,43 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 954,00 | 954,00 | | | 954,00 | 0,00 | | | 0,00 | 954,00 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 155,00 | 26 155,00 | 0,00 | 0,00 | 26 155,00 | 0,00 | | | 0,00 | 26 155,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 573,00 | 9 573,00 | | | 9 573,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 573,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,00 | 65,00 | | | 65,00 | 0,00 | | | 0,00 | 65,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 517,00 | 16 517,00 | | | 16 517,00 | 0,00 | | | 0,00 | 16 517,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne | 348 467,00 | 348 467,00 | 1 000,00 | 6 650,74 | 342 816,26 | 0,00 | | | 0,00 | 342 816,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 624,00 | 2 624,00 | | 260,00 | 2 364,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 364,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 726,00 | 117 726,00 | | | 117 726,00 | 0,00 | | | 0,00 | 117 726,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 8 353,00 | 8 353,00 | | | 8 353,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 353,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 030,00 | 21 030,00 | | | 21 030,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 512,00 | 2 512,00 | | | 2 512,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 512,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 772,00 | 7 772,00 | | | 7 772,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 772,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 153 880,00 | 153 880,00 | | 6 390,00 | 147 490,00 | 0,00 | | | 0,00 | 147 490,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 160,00 | 23 160,00 | 1 000,00 | | 24 160,00 | 0,00 | | | 0,00 | 24 160,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | | | 280,00 | 0,00 | | | 0,00 | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 148,00 | 4 148,00 | | | 4 148,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 148,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 382,00 | 6 382,00 | | 0,74 | 6 381,26 | 0,00 | | | 0,00 | 6 381,26 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 41 798,00 | 41 798,00 | 2 154,00 | | 43 952,00 | 0,00 | | | 0,00 | 43 952,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 798,00 | 41 798,00 | 2 154,00 | | 43 952,00 | 0,00 | | | 0,00 | 43 952,00 |
| | | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 144 318,23 | 144 318,23 | 17 808,25 | 0,00 | 162 126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 126,48 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |

| 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: | | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych | | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
| | | | | | | | | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 318,23 | 137 318,23 | 17 808,25 | 0,00 | 155 126,48 | 0,00 | | | 0,00 | 155 126,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | | 22 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 745,00 | 10 745,00 | 4 000,00 | | 14 745,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14 745,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 400,00 | 31 400,00 | 7 000,00 | | 38 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 38 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 308,25 | | 3 808,25 | 0,00 | | | 0,00 | 3 808,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 500,00 | 28 500,00 | | | 28 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 28 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 173,23 | 39 173,23 | 3 000,00 | | 42 173,23 | 0,00 | | | 0,00 | 42 173,23 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 560 399,51 | 2 560 399,51 | 200,00 | 200,00 | 2 560 399,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 399,51 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 70 200,00 | 70 200,00 | | | 70 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 70 200,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 200,00 | 70 200,00 | | | 70 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 70 200,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 23 780,00 | 23 780,00 | 200,00 | 200,00 | 23 780,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23 780,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 263,00 | 20 263,00 | 200,00 | | 20 463,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 463,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,00 | 517,00 | | | 517,00 | 0,00 | | | 0,00 | 517,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 200,00 | 2 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 678 564,51 | 1 678 564,51 | 0,00 | 0,00 | 1 678 564,51 | 0,00 | | | 0,00 | 1 678 564,51 |
| | | 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 | 1 770,00 | 1 770,00 | | | 1 770,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 770,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 572 750,00 | 1 572 750,00 | | | 1 572 750,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 572 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 826,00 | 21 826,00 | | | 21 826,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 826,00 |
| | | 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 | 57 164,00 | 57 164,00 | | | 57 164,00 | 0,00 | | | 0,00 | 57 164,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 531,00 | 531,00 | | | 531,00 | 0,00 | | | 0,00 | 531,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 040,00 | 8 040,00 | | | 8 040,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 253,00 | 253,00 | | | 253,00 | 0,00 | | | 0,00 | 253,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 342,00 | 1 342,00 | | | 1 342,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 342,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 520,00 | 520,00 | | | 520,00 | 0,00 | | | 0,00 | 520,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | 0,00 | | | 0,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 | | | 6 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | | | 1 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 200,00 |

| 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 641,00 | | | 1 641,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 641,00 |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 1 714,51 | 1 714,51 | | | 1 714,51 | 0,00 | | | 0,00 | 1 714,51 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 93,00 | 93,00 | | | 93,00 | 0,00 | | | 0,00 | 93,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 359,00 | 359,00 | | | 359,00 | 0,00 | | | 0,00 | 359,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 80,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 | | | 0,00 | 80,00 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 85213 | | 4 407,00 | 4 407,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 407,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 624,00 | 1 624,00 | | | 1 624,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 624,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 783,00 | 2 783,00 | | | 2 783,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 783,00 |
| | | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 213 035,00 | 213 035,00 | 0,00 | 0,00 | 213 035,00 | 0,00 | | | 0,00 | 213 035,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 035,00 | 213 035,00 | | | 213 035,00 | 0,00 | | | 0,00 | 213 035,00 |
| | | 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 | 29 884,00 | 29 884,00 | 0,00 | | 29 884,00 | 0,00 | | | 0,00 | 29 884,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 884,00 | 29 884,00 | | | 29 884,00 | 0,00 | | | 0,00 | 29 884,00 |
| | | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 336 404,00 | 336 404,00 | 0,00 | 0,00 | 336 404,00 | 0,00 | | | 0,00 | 336 404,00 |
| | | 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 | 229 804,00 | 229 804,00 | | | 229 804,00 | 0,00 | | | 0,00 | 229 804,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 413,00 | 17 413,00 | | | 17 413,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17 413,00 |
| | | 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 | 1 850,00 | 1 850,00 | | | 1 850,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 850,00 |
| | | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 90 591,00 | 90 591,00 | 0,00 | 0,00 | 90 591,00 | 0,00 | | | 0,00 | 90 591,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 280,00 | 49 280,00 | | | 49 280,00 | 0,00 | | | 0,00 | 49 280,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 226,00 | 35 226,00 | | | 35 226,00 | 0,00 | | | 0,00 | 35 226,00 |

| 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 |
| | | 4300 | Świadczenia społeczne | 6 085,00 | 6 085,00 | | | 6 085,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 085,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 135 252,29 | 135 252,29 | 0,00 | 0,00 | 135 252,29 | 0,00 | | | 0,00 | 135 252,29 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 135 252,29 | 135 252,29 | 0,00 | 0,00 | 135 252,29 | 0,00 | | | 0,00 | 135 252,29 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 284,92 | 284,92 | | | 284,92 | 0,00 | | | 0,00 | 284,92 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15,08 | 15,08 | | | 15,08 | 0,00 | | | 0,00 | 15,08 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 220,00 | 7 220,00 | | | 7 220,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 220,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 578,15 | 41 578,15 | | | 41 578,15 | 0,00 | | | 0,00 | 41 578,15 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 201,19 | 2 201,19 | | | 2 201,19 | 0,00 | | | 0,00 | 2 201,19 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 641,51 | 9 641,51 | | | 9 641,51 | 0,00 | | | 0,00 | 9 641,51 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,44 | 510,44 | | | 510,44 | 0,00 | | | 0,00 | 510,44 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 014,42 | 1 014,42 | | | 1 014,42 | 0,00 | | | 0,00 | 1 014,42 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 53,71 | 53,71 | | | 53,71 | 0,00 | | | 0,00 | 53,71 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 600,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 027,59 | 17 027,59 | | | 17 027,59 | 0,00 | | | 0,00 | 17 027,59 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 901,46 | 901,46 | | | 901,46 | 0,00 | | | 0,00 | 901,46 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 849,16 | 2 849,16 | | | 2 849,16 | 0,00 | | | 0,00 | 2 849,16 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852,33 | 852,33 | | | 852,33 | 0,00 | | | 0,00 | 852,33 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 94,97 | 94,97 | | | 94,97 | 0,00 | | | 0,00 | 94,97 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 5,03 | 5,03 | | | 5,03 | 0,00 | | | 0,00 | 5,03 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 166,67 | 41 166,67 | | | 41 166,67 | 0,00 | | | 0,00 | 41 166,67 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 925,41 | 6 925,41 | | | 6 925,41 | 0,00 | | | 0,00 | 6 925,41 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 454,00 | 454,00 | | | 454,00 | 0,00 | | | 0,00 | 454,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 480,00 | 480,00 | | | 480,00 | 0,00 | | | 0,00 | 480,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 212,08 | 1 212,08 | | | 1 212,08 | 0,00 | | | 0,00 | 1 212,08 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64,17 | 64,17 | | | 64,17 | 0,00 | | | 0,00 | 64,17 |
| | | 4517 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 94,98 | 94,98 | | | 94,98 | 0,00 | | | 0,00 | 94,98 |
| | | 4519 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5,02 | 5,02 | | | 5,02 | 0,00 | | | 0,00 | 5,02 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 360 434,00 | 360 434,00 | 1 961,92 | 3 458,92 | 358 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 937,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 187 666,00 | 187 666,00 | 590,00 | 87,00 | 188 169,00 | 0,00 | | | 0,00 | 188 169,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 255,00 | 8 255,00 | | | 8 255,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 255,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 564,00 | 122 564,00 | 500,00 | | 123 064,00 | 0,00 | | | 0,00 | 123 064,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 595,00 | 10 595,00 | | | 10 595,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 595,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 157,00 | 24 157,00 | 90,00 | | 24 247,00 | 0,00 | | | 0,00 | 24 247,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 887,00 | 2 887,00 | | | 2 887,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 887,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 6 400,00 | | | 6 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | | 0,00 | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 719,00 | 1 719,00 | | | 1 719,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 719,00 |
| | | 4370 | Opłaty 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 | 230,00 | 230,00 | | | 230,00 | 0,00 | | | 0,00 | 230,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych | 5 789,00 | 5 789,00 | | 87,00 | 5 702,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 702,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 58 517,00 | 58 517,00 | 0,00 | 0,00 | 58 517,00 | 0,00 | | | 0,00 | 58 517,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 673,00 | 41 673,00 | | | 41 673,00 | 0,00 | | | 0,00 | 41 673,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 844,00 | 16 844,00 | | | 16 844,00 | 0,00 | | | 0,00 | 16 844,00 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 72 419,00 | 72 419,00 | 1 371,92 | 3 371,92 | 70 419,00 | 0,00 | | | 0,00 | 70 419,00 |
| | | 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 | | 314,00 | 37 566,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37 566,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 555,00 | 2 555,00 | | 1,74 | 2 553,26 | 0,00 | | | 0,00 | 2 553,26 |

| 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: | | | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych | Zwiększenia wydatków majątkowych | | Zmniejszenia wydatków majątkowych | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
| | | | | | | | | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 052,00 | 6 052,00 | | 32,11 | 6 019,89 | 0,00 | | | 0,00 | 6 019,89 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 863,00 | 863,00 | | 863,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 600,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 237,00 | 2 237,00 | | 161,00 | 2 076,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 076,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 1 085,54 | | 1 085,54 | 0,00 | | | 0,00 | 1 085,54 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | | |
| | | 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 | 286,38 | | 4 024,38 | 0,00 | | | 0,00 | 4 024,38 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 093,00 | 4 093,00 | | 1 000,00 | 3 093,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 093,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty 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 | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 | | 0,07 | 1 093,93 | 0,00 | | | 0,00 | 1 093,93 | | |
| | | 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 | 2 375 500,00 | 877 300,00 | 0,00 | 66 530,00 | 810 770,00 | 1 498 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 200,00 | 2 308 970,00 | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 421 500,00 | 338 300,00 | 0,00 | 66 530,00 | 271 770,00 | 83 200,00 | | | 83 200,00 | 354 970,00 | | |
| | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 450,00 | 67 450,00 | | 66 530,00 | 920,00 | 0,00 | | | 0,00 | 920,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 000,00 | 264 000,00 | | | 264 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 264 000,00 | | |
| | | 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 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 45 500,00 | | |
| | | 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 | 43 500,00 | 43 500,00 | | | 43 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 43 500,00 | | |
| | | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | | 21 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | | | 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 | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 521 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | | 143 000,00 | 521 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 281 000,00 | 281 000,00 | | | 281 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 281 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 95 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | | |

| Dział | Rozdz | § | T R E Ś Ć | Planowane wydatki | | | | | | | | Ogółem | |
|-------|-------|------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| | | | | Dotychczasowa wielkość ogółem | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | z tego: | | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych | | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
| | | | | | | | | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 000,00 | | | 143 000,00 | 143 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 242 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | | | | | |
| | | 6210 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 484 441,81 | 0,00 | | | 0,00 | 484 441,81 | | | 484 441,81 | 484 441,81 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 6218 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 307 950,00 | 0,00 | | | 0,00 | 307 950,00 | | | 307 950,00 | 307 950,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 6219 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 449 608,19 | 0,00 | | | 0,00 | 449 608,19 | | | 449 608,19 | 449 608,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 60 500,00 | 30 500,00 | | | 30 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 548,57 | 0,00 | | | 0,00 | 15 548,57 | | | 15 548,57 | 15 548,57 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 887,15 | 0,00 | | | 0,00 | 3 887,15 | | | 3 887,15 | 3 887,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 564,28 | 0,00 | | | 0,00 | 10 564,28 | | | 10 564,28 | 10 564,28 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 005 476,09 | 580 122,00 | 12 310,00 | 310,00 | 592 122,00 | 425 354,09 | 0,00 | 0,00 | 425 354,09 | 1 017 476,09 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 397 420,00 | 397 420,00 | 12 310,00 | 310,00 | 409 420,00 | 0,00 | | | 0,00 | 409 420,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 381 720,00 | 381 720,00 | 12 000,00 | | 393 720,00 | 0,00 | | | 0,00 | 393 720,00 |
| | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 310,00 | | 7 310,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 310,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | | 310,00 | 390,00 | 0,00 | | | 0,00 | 390,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 3 700,00 | | | 3 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 470 944,09 | 45 590,00 | 0,00 | 0,00 | 45 590,00 | 425 354,09 | 0,00 | 0,00 | 425 354,09 | 470 944,09 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 090,00 | 20 090,00 | | | 20 090,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 090,00 |
| | | 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 | 258 270,00 | 0,00 | | | 0,00 | 258 270,00 | | | 258 270,00 | 258 270,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 672,00 | 0,00 | | | 0,00 | 108 672,00 | | | 108 672,00 | 108 672,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 412,09 | 0,00 | | | 0,00 | 58 412,09 | | | 58 412,09 | 58 412,09 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 185 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 185 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 59 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 59 000,00 | | | 59 000,00 | 59 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 126 000,00 | 126 000,00 | | | 126 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 126 000,00 |

| 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 |
| | | 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 | 126 000,00 | 126 000,00 | | | 126 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 126 000,00 |
| | | | Wydatki ogółem, w tym: | 19 299 289,74 | 15 383 235,65 | 85 660,85 | 131 244,44 | 15 337 652,06 | 3 916 054,09 | 0,00 | 0,00 | 3 916 054,09 | 19 253 706,15 |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych: | 10 639 139,93 | 10 639 139,93 | | | 10 577 151,34 | 0,00 | | | 0,00 | 10 577 151,34 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane; | 6 353 549,77 | 6 353 549,77 | | | 6 323 788,92 | 0,00 | | | 0,00 | 6 323 788,92 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | 4 285 590,16 | 4 285 590,16 | | | 4 253 362,42 | 0,00 | | | 0,00 | 4 253 362,42 |
| | | | 2. dotacje na zadania bieżące. | 1 896 390,83 | 1 896 390,83 | | | 1 911 390,83 | 0,00 | | | 0,00 | 1 911 390,83 |
| | | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych. | 2 569 001,70 | 2 569 001,70 | | | 2 570 406,70 | 0,00 | | | 0,00 | 2 570 406,70 |
| | | | 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. . | 1 079 330,29 | 135 252,29 | | | 135 252,29 | 944 078,00 | | | 944 078,00 | 1 079 330,29 |
| | | | 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. | 137 318,23 | 137 318,23 | | | 155 126,48 | 0,00 | | | 0,00 | 155 126,48 |
| | | | 7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | 8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. | 2 180 313,76 | 2 180 313,76 | | | 2 180 313,76 | 0,00 | | | 0,00 | 2 180 313,76 |
| | | | 9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu. | 350 169,00 | 54 419,00 | | | 54 419,00 | 295 750,00 | | | 295 750,00 | 350 169,00 |
| | | | 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 Agnieszka Scheffler

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak