

WYDATKI budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30.06.2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki									Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	z tego:					Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
					Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 648,44	327 648,44	0,00		327 648,44	500 000,00	0,00	9 000,00	491 000,00	818 648,44	
	O1009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00			0,00	25 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00			0,00	25 000,00	
	O1030		Izby rolnicze	11 678,34	11 678,34			11 678,34	0,00			0,00	11 678,34	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 678,34	11 678,34			11 678,34	0,00			0,00	11 678,34	
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 000,00	491 000,00	491 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00			0,00	107 500,00			107 500,00	107 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00	0,00			0,00	392 500,00		9 000,00	383 500,00	383 500,00	
	O1095		Pozostała działalność	290 970,10	290 970,10	0,00	0,00	290 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	290 970,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,48	587,48			587,48	0,00			0,00	587,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,17	84,17			84,17	0,00			0,00	84,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,55	3 435,55			3 435,55	0,00			0,00	3 435,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,60	591,60			591,60	0,00			0,00	591,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,50	1 006,50			1 006,50	0,00			0,00	1 006,50	
		4430	Różne opłaty i składki	285 264,80	285 264,80			285 264,80	0,00			0,00	285 264,80	
	O20		DZ.020 - LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00	
	O2095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 610 131,61	404 440,00	0,00	0,00	404 440,00	3 205 691,61	12 000,00	12 000,00	3 205 691,61	3 610 131,61	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 691,61	0,00			0,00	873 691,61	0,00	0,00	873 691,61	873 691,61	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 691,61	0,00			0,00	873 691,61			873 691,61	873 691,61	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 631 700,00	299 700,00	0,00	0,00	299 700,00	2 332 000,00	12 000,00	12 000,00	2 332 000,00	2 631 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 932,00	49 932,00			49 932,00	0,00			0,00	49 932,00	
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00			121 000,00	0,00			0,00	121 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	124 900,00			124 900,00	0,00			0,00	124 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	3 868,00			3 868,00	0,00			0,00	3 868,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 000,00	0,00			0,00	2 332 000,00	12 000,00	12 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	
	60095		Pozostała działalność	104 740,00	104 740,00	0,00		104 740,00	0,00			0,00	104 740,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 740,00	104 740,00			104 740,00	0,00			0,00	104 740,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	40 000,00			40 000,00	25 000,00			25 000,00	65 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	40 000,00			40 000,00	25 000,00			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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00			0,00	84 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00			79 000,00	0,00			0,00	79 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00			79 000,00	0,00			0,00	79 000,00	

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:			Wielkość wydatków majątkowych po zmianie	
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 329 405,06	2 301 405,06	0,00	0,00	2 301 405,06	28 000,00			28 000,00	2 329 405,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 444,00	56 444,00			56 444,00	0,00			0,00	56 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	48 011,00			48 011,00	0,00			0,00	48 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 253,00			7 253,00	0,00			0,00	7 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00			1 180,00	0,00			0,00	1 180,00
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99 200,00	99 200,00			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	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		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	1 700,00	1 700,00			1 700,00	0,00			0,00	1 700,00
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 072 958,06	2 064 958,06	0,00	0,00	2 064 958,06	8 000,00			8 000,00	2 072 958,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	2 608,00			2 608,00	0,00			0,00	2 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 866,00	1 177 866,00			1 177 866,00	0,00			0,00	1 177 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 750,00	80 750,00			80 750,00	0,00			0,00	80 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	36 000,00			36 000,00	0,00			0,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 311,00	206 311,00			206 311,00	0,00			0,00	206 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 404,00	29 404,00			29 404,00	0,00			0,00	29 404,00
		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	101 000,00	101 000,00			101 000,00	0,00			0,00	101 000,00
		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	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 950,00	180 950,00			180 950,00	0,00			0,00	180 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00	2 500,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	28 624,49	28 624,49			28 624,49	0,00			0,00	28 624,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00			110,00	0,00			0,00	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 999,57	2 999,57			2 999,57	0,00			0,00	2 999,57
		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	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00			0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 803,00	60 803,00			60 803,00	20 000,00			20 000,00	80 803,00
		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	4 500,00	4 500,00			4 500,00	0,00			0,00	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 703,00	12 703,00			12 703,00	0,00			0,00	12 703,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 209,00	11 209,00	0,00	0,00	11 209,00	0,00			0,00	11 209,00
	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

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:			Wielkość wydatków majątkowych po zmianie	
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 103,00	1 682 103,00			1 682 103,00	0,00			0,00	1 682 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 115,00	136 115,00			136 115,00	0,00			0,00	136 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 073,00	334 073,00			334 073,00	0,00			0,00	334 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 614,00	47 614,00			47 614,00	0,00			0,00	47 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00			0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00			41 000,00	0,00			0,00	41 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 044,00	28 044,00			28 044,00	0,00			0,00	28 044,00
		4260	Zakup energii	61 639,00	61 639,00			61 639,00	0,00			0,00	61 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00			0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00			2 600,00	0,00			0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 387,00	32 387,00			32 387,00	0,00			0,00	32 387,00
		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	2 050,00	2 050,00			2 050,00	0,00			0,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00			3 600,00	0,00			0,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00			1 950,00	0,00			0,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 721,00	101 721,00			101 721,00	0,00			0,00	101 721,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00			228,00	0,00			0,00	228,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00			180,00	0,00			0,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00			0,00	40 000,00	20 000,00		60 000,00	60 000,00
									0,00			0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 532,24	297 532,24	183 601,40	0,00	481 133,64	0,00	64 039,00		64 039,00	545 172,64
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego						0,00				
			oraz przez osobę fizyczną	146 236,24	146 236,24			146 236,24	0,00			0,00	146 236,24
		2590	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 397,00	11 397,00			11 397,00	0,00			0,00	11 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 910,00	90 910,00			90 910,00	0,00			0,00	90 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 048,00			5 048,00	0,00			0,00	5 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	17 822,00			17 822,00	0,00			0,00	17 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 541,00			2 541,00	0,00			0,00	2 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00			3 700,00	0,00			0,00	3 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	64 285,42		64 285,42	0,00			0,00	64 285,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 344,48		11 344,48	0,00			0,00	11 344,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00			0,00	1 200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	56 791,64		56 791,64	0,00			0,00	56 791,64
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 022,06		10 022,06	0,00			0,00	10 022,06
		4260	Zakup energii	7 451,00	7 451,00			7 451,00	0,00			0,00	7 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	34 984,13		34 984,13	0,00			0,00	34 984,13
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 173,67		6 173,67	0,00			0,00	6 173,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00			3 377,00	0,00			0,00	3 377,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00			250,00	0,00			0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00			7 200,00	0,00			0,00	7 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	18 870,00		18 870,00	18 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	35 563,15		35 563,15	35 563,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	6 275,85		6 275,85	6 275,85
									0,00			0,00	
		80104	Przedszkola	979 486,72	979 486,72	0,00	0,00	979 486,72	0,00			0,00	979 486,72
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane						0,00				
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 850,40	174 850,40			174 850,40	0,00			0,00	174 850,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 236,32	65 236,32			65 236,32	0,00			0,00	65 236,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 185,00	42 185,00			42 185,00	0,00			0,00	42 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 486,00	376 486,00			376 486,00	0,00			0,00	376 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 735,00	28 735,00			28 735,00	0,00			0,00	28 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 271,00	75 271,00			75 271,00	0,00			0,00	75 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 728,00	10 728,00			10 728,00	0,00			0,00	10 728,00
		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	105 650,00	105 650,00			105 650,00	0,00			0,00	105 650,00
		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	30 469,00	30 469,00			30 469,00	0,00			0,00	30 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00			1 680,00	0,00			0,00	1 680,00

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	Zakup usług pozostałych	9 972,00	9 972,00			9 972,00	0,00			0,00	9 972,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										
		4370		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	30 304,00	30 304,00			30 304,00	0,00			0,00	30 304,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00			120,00	0,00			0,00	120,00
									0,00				
		80110	Gimnazja	1 741 816,46	1 741 816,46	0,00	0,00	1 741 816,46	0,00			0,00	1 741 816,46
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego										
			oraz przez osobę fizyczną										
		2590		440 101,46	440 101,46			440 101,46	0,00			0,00	440 101,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 679,00	92 679,00			92 679,00	0,00			0,00	92 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 502,00	795 502,00			795 502,00	0,00			0,00	795 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 022,00	62 022,00			62 022,00	0,00			0,00	62 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 336,00	161 336,00			161 336,00	0,00			0,00	161 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 995,00	22 995,00			22 995,00	0,00			0,00	22 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00			11 000,00	0,00			0,00	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	66 325,00	66 325,00			66 325,00	0,00			0,00	66 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00			650,00	0,00			0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 533,00	22 533,00			22 533,00	0,00			0,00	22 533,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00			1 100,00	0,00			0,00	1 100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										
		4370		1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00			1 400,00	0,00			0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 113,00	54 113,00			54 113,00	0,00			0,00	54 113,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00			60,00	0,00			0,00	60,00
									0,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 299,00	200 299,00	0,00	0,00	200 299,00	0,00			0,00	200 299,00
		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	3 700,00	3 700,00			3 700,00	0,00			0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 381,00	40 381,00			40 381,00	0,00			0,00	40 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,00	3 057,00			3 057,00	0,00			0,00	3 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00	7 467,00			7 467,00	0,00			0,00	7 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 064,00			1 064,00	0,00			0,00	1 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 196,00	3 196,00			3 196,00	0,00			0,00	3 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00			120,00	0,00			0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	81 450,00			81 450,00	0,00			0,00	81 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 240,00	3 240,00			3 240,00	0,00			0,00	3 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00			2 600,00	0,00			0,00	2 600,00
		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	1 680,00	1 680,00			1 680,00	0,00			0,00	1 680,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00			30,00	0,00			0,00	30,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	585,00	585,00			585,00	0,00			0,00	585,00
									0,00				
		80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	196 864,00	196 864,00	0,00	3 000,00	193 864,00	0,00			0,00	193 864,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	550,00			550,00	0,00			0,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 177,00	112 177,00		1 000,00	111 177,00	0,00			0,00	111 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 714,00	17 714,00			17 714,00	0,00			0,00	17 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00	22 329,00			22 329,00	0,00			0,00	22 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00	3 183,00			3 183,00	0,00			0,00	3 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00			0,00	6 000,00
		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	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00			0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00			900,00	0,00			0,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00			250,00	0,00			0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00			0,00	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										
		4360		400,00	400,00			400,00	0,00			0,00	400,00

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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00			2 300,00	0,00			0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		2 000,00	1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00			420,00	0,00			0,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00			4 741,00	0,00			0,00	4 741,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00			0,00	1 200,00
									0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 833,00	25 833,00			25 833,00	0,00			0,00	25 833,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00			0,00	3 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 333,00	22 333,00			22 333,00	0,00			0,00	22 333,00
									0,00				
	80148		Stołówki szkolne	374 529,00	374 529,00	0,00	0,00	374 529,00	0,00			0,00	374 529,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 928,00	2 928,00			2 928,00	0,00			0,00	2 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 613,00	123 613,00			123 613,00	0,00			0,00	123 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 329,00	9 329,00			9 329,00	0,00			0,00	9 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	22 210,00			22 210,00	0,00			0,00	22 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	3 166,00			3 166,00	0,00			0,00	3 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00			7 500,00	0,00			0,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	174 012,00	174 012,00			174 012,00	0,00			0,00	174 012,00
		4260	Zakup energii	19 350,00	19 350,00			19 350,00	0,00			0,00	19 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00			0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00	4 254,00			4 254,00	0,00			0,00	4 254,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00			150,00	0,00			0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00			6 382,00	0,00			0,00	6 382,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00			135,00	0,00			0,00	135,00
									0,00				
	80195		Pozostała działalność	47 445,00	47 445,00			47 445,00	0,00			0,00	47 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 445,00	47 445,00			47 445,00	0,00			0,00	47 445,00
									0,00				
	851		OCHRONA ZDROWIA	95 815,55	95 815,55			95 815,55	0,00			0,00	95 815,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	5 100,00			5 100,00	0,00			0,00	5 100,00
		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	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00			1 400,00	0,00			0,00	1 400,00
									0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 715,55	90 715,55			90 715,55	0,00			0,00	90 715,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00			5 600,00	0,00			0,00	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00			35 000,00	0,00			0,00	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 615,55	5 615,55			5 615,55	0,00			0,00	5 615,55
		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	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
		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	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	1 000,00
									0,00				
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 504 452,00	2 504 452,00	3 330,00	3 330,00	2 504 452,00	0,00			0,00	2 504 452,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00			102 000,00	0,00			0,00	102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00			102 000,00	0,00			0,00	102 000,00
									0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	53 517,00	53 517,00			53 517,00	0,00			0,00	53 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00			517,00	0,00			0,00	517,00

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki									Ogółem	
				Dotychczasowa wielkość ogółem	z tego:					Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
					Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00				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
	85206		Wspieranie rodziny	100,00	100,00	0,00			100,00	0,00			0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00				100,00	0,00			0,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 092,00	1 564 092,00	3 330,00	330,00		1 567 092,00	0,00			0,00	1 567 092,00
		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	2 000,00	2 000,00	3 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00				180,00	0,00			0,00	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 300,00	1 475 300,00		330,00		1 474 970,00	0,00			0,00	1 474 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	23 940,00				23 940,00	0,00			0,00	23 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00				1 768,00	0,00			0,00	1 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 007,00	36 007,00				36 007,00	0,00			0,00	36 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00				750,00	0,00			0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00				6 720,00	0,00			0,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	480,00				480,00	0,00			0,00	480,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00				1 300,00	0,00			0,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00				500,00	0,00			0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00				90,00	0,00			0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00				5 800,00	0,00			0,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 140,00				1 140,00	0,00			0,00	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00				192,00	0,00			0,00	192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00				1 915,00	0,00			0,00	1 915,00
		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	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00				1 150,00	0,00			0,00	1 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00				200,00	0,00			0,00	200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	330,00			990,00	0,00			0,00	990,00
			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	3 700,00	3 700,00				3 700,00	0,00			0,00	3 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 594,00	1 594,00				1 594,00	0,00			0,00	1 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 106,00	2 106,00				2 106,00	0,00			0,00	2 106,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187 362,00	187 362,00	0,00	0,00		187 362,00	0,00			0,00	187 362,00
		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	1 626,00	1 626,00				1 626,00	0,00			0,00	1 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 736,00	185 736,00				185 736,00	0,00			0,00	185 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 418,00	103 418,00	0,00	3 000,00		100 418,00	0,00			0,00	100 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 374,00	102 374,00		3 000,00		99 374,00	0,00			0,00	99 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	631,12	631,12				631,12	0,00			0,00	631,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,88	12,88				12,88	0,00			0,00	12,88
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00				400,00	0,00			0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	21 229,00	21 229,00	0,00			21 229,00	0,00			0,00	21 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 229,00	21 229,00				21 229,00	0,00			0,00	21 229,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	338 127,00	338 127,00	0,00	0,00		338 127,00	0,00			0,00	338 127,00
		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	229 343,00	229 343,00				229 343,00	0,00			0,00	229 343,00

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:			Wielkość wydatków majątkowych po zmianie	
									Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 762,00	18 762,00			18 762,00	0,00			0,00	18 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 193,00	41 193,00			41 193,00	0,00			0,00	41 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	5 553,00			5 553,00	0,00			0,00	5 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00			2 520,00	0,00			0,00	2 520,00
		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	1 800,00	1 800,00			1 800,00	0,00			0,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00			630,00	0,00			0,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00			6 400,00	0,00			0,00	6 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00			800,00	0,00			0,00	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	1 710,00			1 710,00	0,00			0,00	1 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,00	1 366,00			1 366,00	0,00			0,00	1 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	7 778,00			7 778,00	0,00			0,00	7 778,00
		4480	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00			342,00	0,00			0,00	342,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
									0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 380,00	4 380,00			4 380,00	0,00			0,00	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00			606,00	0,00			0,00	606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00			54,00	0,00			0,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00			3 520,00	0,00			0,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
									0,00				
	85295		Pozostała działalność	123 327,00	123 327,00	0,00	0,00	123 327,00	0,00			0,00	123 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 400,00	79 400,00			79 400,00	0,00			0,00	79 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 027,00	40 027,00			40 027,00	0,00			0,00	40 027,00
		4300	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00			3 900,00	0,00			0,00	3 900,00
									0,00				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 302,51	355 302,51	0,00	8 000,00	347 302,51	140 000,00			140 000,00	487 302,51
	85401		Świetlice szkolne	185 345,00	185 345,00	0,00	0,00	185 345,00	0,00			0,00	185 345,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 192,00	8 192,00			8 192,00	0,00			0,00	8 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 588,00	119 588,00			119 588,00	0,00			0,00	119 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00	10 167,00			10 167,00	0,00			0,00	10 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 644,00	23 644,00			23 644,00	0,00			0,00	23 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	3 374,00			3 374,00	0,00			0,00	3 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	3 302,00			3 302,00	0,00			0,00	3 302,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 472,00	5 472,00			5 472,00	0,00			0,00	5 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
		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	350,00	350,00			350,00	0,00			0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00			240,00	0,00			0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	5 501,00	5 501,00			5 501,00	0,00			0,00	5 501,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00			15,00	0,00			0,00	15,00
									0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 258,51	33 258,51	0,00	0,00	33 258,51	0,00			0,00	33 258,51
		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	341,51	341,51			341,51	0,00			0,00	341,51
		3240	Stypendia dla uczniów	32 892,00	32 892,00			32 892,00	0,00			0,00	32 892,00
		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	25,00	25,00			25,00	0,00			0,00	25,00
									0,00				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	89 419,00	89 419,00	0,00	8 000,00	81 419,00	0,00			0,00	81 419,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	85,00			85,00	0,00			0,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 305,00	34 305,00			34 305,00	0,00			0,00	34 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	2 684,00			2 684,00	0,00			0,00	2 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	6 358,00			6 358,00	0,00			0,00	6 358,00

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki									Ogółem		
				Dotychczasowa wielkość ogółem	z tego:						Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych		Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
					Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00			906,00	0,00			0,00	906,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00		8 000,00	5 600,00	0,00			0,00	5 600,00		
		4260	Zakup energii	1 997,00	1 997,00			1 997,00	0,00			0,00	1 997,00		
		4260	Zakup energii	6 250,00	6 250,00			6 250,00	0,00			0,00	6 250,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 965,00	7 965,00			7 965,00	0,00			0,00	7 965,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00			240,00	0,00			0,00	240,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 575,00			2 575,00	0,00			0,00	2 575,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 395,00	5 395,00			5 395,00	0,00			0,00	5 395,00		
		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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00			4 500,00	0,00			0,00	4 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00			400,00	0,00			0,00	400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00			35,00	0,00			0,00	35,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00			1 094,00	0,00			0,00	1 094,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00			30,00	0,00			0,00	30,00		
									0,00						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00	1 080,00			1 080,00	0,00			0,00	1 080,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00			1 080,00	0,00			0,00	1 080,00		
									0,00						
		85495	Pozostała działalność	186 200,00	46 200,00			46 200,00	140 000,00			140 000,00	186 200,00		
		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	46 200,00	46 200,00			46 200,00	0,00			0,00	46 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00			0,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		
									0,00						
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 297 234,00	1 026 610,00	0,00	0,00	1 026 610,00	2 270 624,00	4 010,00	4 010,00	2 270 624,00	3 297 234,00		
		90002	Gospodarka odpadami	817 700,00	568 100,00	0,00	0,00	568 100,00	249 600,00			249 600,00	817 700,00		
									0,00						
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane						0,00						
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00			3 400,00	0,00			0,00	3 400,00		
		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	563 200,00	563 200,00			563 200,00	0,00			0,00	563 200,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	249 600,00	0,00			0,00	249 600,00			249 600,00	249 600,00		
									0,00						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00			0,00	30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00			27 000,00	0,00			0,00	27 000,00		
									0,00						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00			55 000,00	0,00			0,00	55 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	3 000,00		
		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	47 000,00	47 000,00			47 000,00	0,00			0,00	47 000,00		
									0,00						
		90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	0,00		26 000,00	0,00			0,00	26 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00			300,00	0,00			0,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00			25 700,00	0,00			0,00	25 700,00		
									0,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 910,00	326 410,00			326 410,00	77 500,00			77 500,00	403 910,00		
		4260	Zakup energii	220 410,00	220 410,00			220 410,00	0,00			0,00	220 410,00		
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00			81 000,00	0,00			0,00	81 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00			0,00	25 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00			0,00	77 500,00			77 500,00	77 500,00		
									0,00						
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 895 000,00	0,00			0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00		
									0,00						
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji						0,00						
		6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	419 144,35	0,00			0,00	419 144,35			419 144,35	419 144,35		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji						0,00						
		6218	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	599 941,00	0,00			0,00	599 941,00			599 941,00	599 941,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji						0,00						
		6219	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	875 914,65	0,00			0,00	875 914,65			875 914,65	875 914,65		
									0,00						
		90095	Pozostała działalność	69 624,00	21 100,00			21 100,00	48 524,00	4 010,00	4 010,00	48 524,00	69 624,00		

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki									Ogółem			
				Dotychczasowa wielkość ogółem	z tego:							Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych		Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków majątkowych po zmianie
					Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00				4 100,00	0,00			0,00	4 100,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00			0,00	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00			0,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00				4 000,00	0,00			0,00	4 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064,00	0,00				0,00	5 064,00	4 010,00		9 074,00	9 074,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 560,00	0,00				0,00	31 560,00			31 560,00	31 560,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00				0,00	11 900,00		4 010,00	7 890,00	7 890,00		
										0,00						
921			Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 072 260,00	572 260,00	0,00	0,00	572 260,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 072 260,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 560,00	397 560,00	0,00	0,00	397 560,00	0,00			0,00	397 560,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 860,00	386 860,00			386 860,00	0,00				386 860,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				1 000,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00				6 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				1 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00			700,00	0,00				700,00			
									0,00							
	92116		Biblioteki	138 800,00	138 800,00			138 800,00	0,00			0,00	138 800,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 800,00	138 800,00			138 800,00	0,00				138 800,00			
									0,00							
	92195		Pozostała działalność	535 900,00	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	535 900,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00			2 300,00	0,00				2 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				14 400,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00			5 300,00	0,00				5 300,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00				3 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00			3 800,00	0,00				3 800,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00			3 800,00	0,00				3 800,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00				3 000,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00			300,00	0,00				300,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			
									0,00							
926			KULTURA FIZYCZNA	741 000,00	126 000,00			126 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	741 000,00			
	92601		Pozostała działalność	615 000,00	0,00			0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00			0,00	615 000,00			615 000,00	615 000,00			
				0,00	0,00				0,00							
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00			126 000,00	0,00			0,00	126 000,00			
		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	126 000,00	126 000,00			126 000,00	0,00			0,00	126 000,00			
									0,00							
			Wydatki ogółem, w tym:	22 675 348,06	15 345 032,45	186 931,40	14 330,00	15 517 633,85	7 330 315,61	100 049,00	25 010,00	7 405 354,61	22 922 988,46			
			1. wydatki jednostek budżetowych:	10 480 007,53	10 480 007,53			10 472 337,53	0,00				10 472 337,53			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	6 450 767,27	6 450 767,27			6 449 767,27	0,00				6 449 767,27			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	4 029 240,26	4 029 240,26			4 022 570,26	0,00				4 022 570,26			
			2. dotacje na zadania bieżące.	2 270 223,93	2 270 223,93			2 270 223,93	0,00				2 270 223,93			
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych.	2 471 127,52	2 471 127,52			2 467 797,52	0,00				2 467 797,52			
			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. .	1 519 315,65	0,00			183 601,40	1 519 315,65			1 579 344,65	1 762 946,05			
			5. na obsługę długu j.s.t. .	123 673,47	123 673,47			123 673,47	0,00				123 673,47			
			6. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	90 715,55	90 715,55			90 715,55	0,00				90 715,55			
			7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.	5 100,00	5 100,00			5 100,00	0,00				5 100,00			
			8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.	1 960 978,10	1 960 978,10			1 960 978,10	0,00				1 960 978,10			
			9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu.	166 919,00	59 419,00			59 419,00	107 500,00			107 500,00	166 919,00			
			10. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	249 600,00	0,00				249 600,00				249 600,00			

sporządziła: Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak