

WYDATKI budżetu gminy na 2017 rok
wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 248 Wójta Gminy Zanębski
z dnia 31.08.2017r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zanębski na rok 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | § | T R E Ś Ć | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Ogółem |
|-------|----------|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------|
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | Dotychczasowa wielkość opłatom | 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 | | |
| 010 | | | KOMUNIKACJA I TRANSPORT | 3 399 497,27 | 355 877,72 | 0,00 | 0,00 | 355 877,72 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 3 399 497,27 | |
| 01009 | | | Spółki wodne | 4 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 29 000,00 | |
| | | | Działki celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicytowanym do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 48 000,00 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | |
| 01010 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 766,84 | 11 766,84 | |
| 01030 | | | Uzbytkowanie | 11 766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 766,84 | 11 766,84 | |
| | | | Wydatki gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uszyc. wpływów z podatku roln. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01042 | | | Wyłączenia z produkcji rolnej | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 875,00 | 96 875,00 | 0,00 | 0,00 | 96 875,00 | 96 875,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 125,00 | 217 125,00 | 0,00 | 0,00 | 217 125,00 | 217 125,00 | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 318 230,83 | 318 230,83 | 0,00 | 0,00 | 318 230,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 230,83 | 318 230,83 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2914,42 | 2914,42 | 0,00 | 0,00 | 2914,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2914,42 | 2914,42 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 51,07 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,07 | 51,07 | |
| | | | Wyngrodzenie bezrobocze | 3 359,12 | 3 359,12 | 0,00 | 0,00 | 3 359,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359,12 | 3 359,12 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 796,64 | 796,64 | 0,00 | 0,00 | 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,64 | 796,64 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 474,20 | 1 474,20 | 0,00 | 0,00 | 1 474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474,20 | 1 474,20 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 312 450,95 | 312 450,95 | 0,00 | 0,00 | 312 450,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 450,95 | 312 450,95 | |
| 020 | | | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 02095 | | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁAGWNOŚĆ | 2 254 654,94 | 735 654,92 | 0,00 | 0,00 | 735 654,92 | 1 519 614,92 | 0,00 | 0,00 | 1 519 614,92 | 2 254 654,94 | |
| 60004 | | | Lokalizy transportu zbiorowego | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drugi publiczne gminne | 1 844 654,94 | 420 654,92 | 0,00 | 0,00 | 420 654,92 | 644 614,92 | 0,00 | 0,00 | 644 614,92 | 1 844 654,94 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 153 261,25 | 153 261,25 | 0,00 | 0,00 | 153 261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 261,25 | 306 522,50 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 197 500,73 | 197 500,73 | 0,00 | 0,00 | 197 500,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 500,73 | 395 001,46 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 399,99 | 399,99 | 0,00 | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,99 | 799,98 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 115,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 115,89 | 644 614,92 | 0,00 | 0,00 | 644 614,92 | 1 128 730,81 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | 305 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 305 500,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 212 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 212 500,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 53 000,00 | |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| | | | Pozostałe obiekty | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | |

Planowane wydatki

z tego:

| Dział | Rozdział | § | T R E Ś Ć | 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 | Ogółem |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4310 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4320 | Opłaty narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 0,00 | | | 220 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 7009S | Pozostała działalność | 21 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 6 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 | DIYALAINOŚĆ USŁUGOWA | 24 530,00 | 24 530,00 | | | 24 530,00 | 0,00 | | | 0,00 | 24 530,00 |
| | | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 24 530,00 | 24 530,00 | | | 24 530,00 | 0,00 | | | 0,00 | 24 530,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 850,00 | 1 850,00 | | | 1 850,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 850,00 |
| | | 4320 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 180,00 | 22 180,00 | | | 22 180,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22 180,00 |
| | | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 750 | ADMINISTRACYJNA POBIĘCZNA | 2 944 852,16 | 2 776 852,16 | 2 100,00 | 3 200,00 | 2 776 752,16 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 2 943 752,16 |
| | | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 55 824,00 | 55 824,00 | | 1 100,00 | 54 724,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 54 724,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 695,00 | 46 695,00 | | 920,12 | 45 774,88 | 0,00 | | | 0,00 | 45 774,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 984,92 | 7 984,92 | | 157,34 | 7 827,58 | 0,00 | | | 0,00 | 7 827,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 144,08 | 1 144,08 | | 22,54 | 1 121,54 | 0,00 | | | 0,00 | 1 121,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 75022 | Rady Gmin/miast i miast na prawach powiatu/ | 119 400,00 | 119 400,00 | | 0,00 | 119 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 119 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 700,00 | 113 700,00 | | 0,00 | 113 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 113 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy Gmin/miast i miast na prawach powiatu/ | 2 294 234,16 | 2 126 334,16 | 0,00 | 0,00 | 2 126 234,16 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 2 294 234,16 |
| | | 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 | 1 221 170,00 | 1 221 170,00 | | | 1 221 170,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 221 170,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 93 448,00 | 93 448,00 | | | 93 448,00 | 0,00 | | | 0,00 | 93 448,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 800,40 | 223 800,40 | | | 223 800,40 | 0,00 | | | 0,00 | 223 800,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 944,96 | 31 944,96 | | | 31 944,96 | 0,00 | | | 0,00 | 31 944,96 |
| | | 4140 | Wydatki 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 | 32 180,00 | 32 180,00 | | | 32 180,00 | 0,00 | | | 0,00 | 32 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 854,42 | 108 854,42 | | | 108 854,42 | 0,00 | | | 0,00 | 108 854,42 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 67 100,00 | 67 100,00 | | | 67 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 67 100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 056,00 | 189 056,00 | | | 189 056,00 | 0,00 | | | 0,00 | 189 056,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | 16 500,00 | | | 16 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obsługi innych wykonawców | 570,00 | 570,00 | | | 570,00 | 0,00 | | | 0,00 | 570,00 |
| | | 4410 | Przebieg służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 12 740,00 | 12 740,00 | | | 12 740,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12 740,00 |
| | | 4440 | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 222,38 | 31 222,38 | | | 31 222,38 | 0,00 | | | 0,00 | 31 222,38 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 600,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4540 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4700 | Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 700,00 | 19 700,00 | | | 19 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19 700,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 160 000,00 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Planowane wydatki

Z tego:

| Dział | Rozdział | § | T R E Ś Ć | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Ogółem |
|-------|----------|---|-----------|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------|
| | | | | Dochodczosowa wielkość ogółem | Dochodczosowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Dochodczosowa wielkość wydatków majątkowych | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych | Wielkość wydatków zmiennych po zmianie | | |
| | | | | 303 734,00 | 303 734,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 303 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 734,00 | |
| | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| | | | | 206 322,00 | 206 322,00 | 0,00 | 0,00 | 206 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 322,00 | |
| | | | | 14 873,00 | 14 873,00 | 0,00 | 0,00 | 14 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 873,00 | |
| | | | | 35 324,00 | 35 324,00 | 0,00 | 0,00 | 35 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 324,00 | |
| | | | | 5 112,00 | 5 112,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112,00 | |
| | | | | 18 100,00 | 18 100,00 | 500,00 | 500,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | 2 637,00 | 2 637,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637,00 | |
| | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 600,00 | 600,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | |
| | | | | 1 00,00 | 1 00,00 | 0,00 | 0,00 | 1 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 00,00 | |
| | | | | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | |
| | | | | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | | | 5 336,00 | 5 336,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336,00 | |
| | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 151 660,00 | 151 660,00 | 0,00 | 0,00 | 151 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 660,00 | |
| | | | | 70 120,00 | 70 120,00 | 0,00 | 0,00 | 70 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 120,00 | |
| | | | | 638,32 | 638,32 | 0,00 | 0,00 | 638,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,32 | |
| | | | | 112,64 | 112,64 | 0,00 | 0,00 | 112,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,64 | |
| | | | | 91,45 | 91,45 | 0,00 | 0,00 | 91,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45 | |
| | | | | 16,14 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | |
| | | | | 3 732,73 | 3 732,73 | 0,00 | 0,00 | 3 732,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732,73 | |
| | | | | 658,72 | 658,72 | 0,00 | 0,00 | 658,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,72 | |
| | | | | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,00 | |
| | | | | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 41 225,00 | 41 225,00 | 0,00 | 0,00 | 41 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 225,00 | |
| | | | | 10 375,00 | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375,00 | |
| | | | | 17 090,00 | 17 090,00 | 0,00 | 0,00 | 17 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 090,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | |
| | | | | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | |
| | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | |
| | | | | 118 840,00 | 118 840,00 | 0,00 | 0,00 | 118 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 840,00 | |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | | | | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | |
| | | | | 8 520,00 | 8 520,00 | 0,00 | 0,00 | 8 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 520,00 | |
| | | | | 14 450,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | |
| | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | |
| | | | | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | |
| | | | | 18 230,00 | 18 230,00 | 0,00 | 0,00 | 18 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 230,00 | |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | | | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | |
| | | | | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | | | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | | | 109 840,00 | 109 840,00 | 0,00 | 0,00 | 109 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 840,00 | |
| | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | |
| | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |

T R E Ś Ć

Planowane wydatki

z tego:

| Dział | Rozdział | Dotychczasowa wielkość ogółem | Planowane wydatki | | | | | 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 | | | | | |
| | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |
| | 4410 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | 4700 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | 4300 | 80 500,00 | 80 500,00 | | 13 000,00 | | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | | | | | 80 500,00 |
| | 4360 | 500,00 | 500,00 | | 13 000,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | 4810 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 13 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 128 514,76 | 128 514,76 | | 128 514,76 | | 128 514,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 514,76 | | | | | 128 514,76 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 128 514,76 | 128 514,76 | | 128 514,76 | | 128 514,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 514,76 | | | | | 128 514,76 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 69 460,00 | 69 460,00 | | 0,00 | | 69 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 460,00 | | | | | 69 460,00 |
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 64 460,00 | 64 460,00 | | 0,00 | | 64 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 460,00 | | | | | 64 460,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 64 460,00 | 64 460,00 | | 0,00 | | 64 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 460,00 | | | | | 64 460,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 9 321 411,42 | 9 321 411,42 | | 532 318,38 | | 9 321 411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 321 411,42 | | | | | 9 323 151,42 |
| | | 4 803 873,16 | 4 803 873,16 | | 100 397,70 | | 4 803 873,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803 873,16 | | | | | 4 809 970,86 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 994 560,00 | 994 560,00 | | 0,00 | | 994 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 560,00 | | | | | 994 560,00 |
| | | 15 104,10 | 15 104,10 | | 0,00 | | 15 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 104,10 | | | | | 15 104,10 |
| | | 185 978,00 | 185 978,00 | | 0,00 | | 185 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 978,00 | | | | | 185 978,00 |
| | | 1 840 070,00 | 1 840 070,00 | | 0,00 | | 1 840 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 070,00 | | | | | 1 840 070,00 |
| | | 1 521 313,00 | 1 521 313,00 | | 0,00 | | 1 521 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 313,00 | | | | | 1 521 313,00 |
| | | 264 227,00 | 264 227,00 | | 0,00 | | 264 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 227,00 | | | | | 264 227,00 |
| | | 52 698,00 | 52 698,00 | | 0,00 | | 52 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 698,00 | | | | | 52 698,00 |
| | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 |
| | | 74 500,00 | 74 500,00 | | 15 100,00 | | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 | | | | | 89 600,00 |
| | | 576,92 | 576,92 | | 0,00 | | 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,92 | | | | | 576,92 |
| | | 81 980,00 | 81 980,00 | | 3 700,00 | | 81 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 980,00 | | | | | 85 680,00 |
| | | 57 695,14 | 57 695,14 | | 0,00 | | 57 695,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 695,14 | | | | | 57 695,14 |
| | | 136 581,00 | 136 581,00 | | 16 922,70 | | 136 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 581,00 | | | | | 151 833,70 |
| | | 51 000,00 | 51 000,00 | | 16 000,00 | | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | | | | | 67 000,00 |
| | | 4 100,00 | 4 100,00 | | 500,00 | | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | | | | | 4 600,00 |
| | | 37 200,00 | 37 200,00 | | 9 000,00 | | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | | | | | 46 200,00 |
| | | 4 900,00 | 4 900,00 | | 0,00 | | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | | | | | 4 900,00 |
| | | 209 105,00 | 209 105,00 | | 3 5 916,00 | | 209 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 105,00 | | | | | 245 016,00 |
| | | 2 600,00 | 2 600,00 | | 600,00 | | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | | | | | 3 200,00 |
| | | 4 650,00 | 4 650,00 | | 136,00 | | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | | | | | 4 786,00 |
| | | 131 300,00 | 131 300,00 | | 3,00 | | 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 300,00 | | | | | 131 300,00 |
| | | 370,00 | 370,00 | | 0,00 | | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | | | | | 373,00 |
| | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | 50,00 |
| | | 250,00 | 250,00 | | 30,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | | | | 280,00 |
| | | 870,00 | 870,00 | | 0,00 | | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | | | | | 870,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 288 623,00 | 288 623,00 | | 0,00 | | 288 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 623,00 | | | | | 288 623,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 12 544,00 | 12 544,00 | | 0,00 | | 12 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 544,00 | | | | | 12 544,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | 52 416,00 | 52 416,00 | | 0,00 | | 52 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 416,00 | | | | | 52 416,00 |
| | | 15 161,00 | 15 161,00 | | 0,00 | | 15 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 161,00 | | | | | 15 161,00 |
| | | 129 121,00 | 129 121,00 | | 0,00 | | 129 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 121,00 | | | | | 129 121,00 |
| | | 8 433,00 | 8 433,00 | | 0,00 | | 8 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433,00 | | | | | 8 433,00 |
| | | 24 582,00 | 24 582,00 | | 0,00 | | 24 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 582,00 | | | | | 24 582,00 |

Planowane wydatki

z tego:

| Dział | Kodeks | TREŚĆ | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego: | | | | | 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 | | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników młodzieżowych zakonnikami korporacji służby cywilnej | 330,00 | 330,00 | | | 30,00 | 300,00 | 0,00 | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkoły | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 872 995,00 | 1 872 995,00 | | 1 122,00 | | 1 872 995,00 | 0,00 | | | 1 872 995,00 | 0,00 | | 1 872 995,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 150,00 | | | | 150,00 | 0,00 | | | 150,00 | 0,00 | | 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | 3 800,00 | 0,00 | | | 3 800,00 | 0,00 | | 3 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 754,00 | 40 754,00 | | | | 40 754,00 | 0,00 | | | 40 754,00 | 0,00 | | 40 754,00 |
| | 4100 | Szkadki na ubezpieczeniu społeczne | 3 537,00 | 3 537,00 | | | | 3 537,00 | 0,00 | | | 3 537,00 | 0,00 | | 3 537,00 |
| | 4120 | Szkadki na Fundusz Pracy | 7 498,00 | 7 498,00 | | | | 7 498,00 | 0,00 | | | 7 498,00 | 0,00 | | 7 498,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | 1 085,00 | | | | 1 085,00 | 0,00 | | | 1 085,00 | 0,00 | | 1 085,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 929,00 | 32 929,00 | | | | 32 929,00 | 0,00 | | | 32 929,00 | 0,00 | | 32 929,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 550,00 | 83 550,00 | | 1 000,00 | | 84 550,00 | 0,00 | | | 84 550,00 | 0,00 | | 84 550,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i promieszczenia garażowe | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | 3 100,00 | 0,00 | | | 3 100,00 | 0,00 | | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 290,00 | | | | 290,00 | 0,00 | | | 290,00 | 0,00 | | 290,00 |
| | 4430 | Rozne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 0,00 | | | 2 500,00 | 0,00 | | 2 500,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 1 581,00 | 1 581,00 | | | | 1 581,00 | 0,00 | | | 1 581,00 | 0,00 | | 1 581,00 |
| | 4500 | Porozbie podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego | 1 650,00 | 1 650,00 | | | | 1 650,00 | 0,00 | | | 1 650,00 | 0,00 | | 1 650,00 |
| | 4780 | Szkadki na Fundusz Emerytalny Pomocników | 611,00 | 611,00 | | | | 611,00 | 0,00 | | | 611,00 | 0,00 | | 611,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4340 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 273,00 | 30 273,00 | | | | 30 273,00 | 0,00 | | | 30 273,00 | 0,00 | | 30 273,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników młodzieżowych członkami korporacji służby cywilnej | 7 506,00 | 7 506,00 | | | | 7 506,00 | 0,00 | | | 7 506,00 | 0,00 | | 7 506,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 22 767,00 | 22 767,00 | | | | 22 767,00 | 0,00 | | | 22 767,00 | 0,00 | | 22 767,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 473 072,00 | 473 072,00 | | 0,00 | | 473 072,00 | 0,00 | | | 473 072,00 | 0,00 | | 473 072,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 2 999,00 | 2 999,00 | | | | 2 999,00 | 0,00 | | | 2 999,00 | 0,00 | | 2 999,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 429,00 | 161 429,00 | | | | 161 429,00 | 0,00 | | | 161 429,00 | 0,00 | | 161 429,00 |
| | 4100 | Szkadki na ubezpieczeniu społeczne | 12 595,00 | 12 595,00 | | | | 12 595,00 | 0,00 | | | 12 595,00 | 0,00 | | 12 595,00 |
| | 4120 | Szkadki na Fundusz Pracy | 29 459,00 | 29 459,00 | | | | 29 459,00 | 0,00 | | | 29 459,00 | 0,00 | | 29 459,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 263,00 | 4 263,00 | | | | 4 263,00 | 0,00 | | | 4 263,00 | 0,00 | | 4 263,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 429,00 | 220 429,00 | | | | 220 429,00 | 0,00 | | | 220 429,00 | 0,00 | | 220 429,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 357,00 | 21 357,00 | | 1 000,00 | | 20 357,00 | 0,00 | | | 20 357,00 | 0,00 | | 20 357,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 0,00 | | | 1 700,00 | 0,00 | | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z innych zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | 4 200,00 | 0,00 | | | 4 200,00 | 0,00 | | 4 200,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 140,00 | 140,00 | | | | 140,00 | 0,00 | | | 140,00 | 0,00 | | 140,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 301,00 | 6 301,00 | | | | 6 301,00 | 0,00 | | | 6 301,00 | 0,00 | | 6 301,00 |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 738 831,00 | 738 831,00 | | 62 900,00 | | 740 571,00 | 0,00 | | | 740 571,00 | 0,00 | | 740 571,00 |
| | | provaizdonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2590 | Oraz przez osobę fizyczną | 252 000,00 | 252 000,00 | | | | 252 000,00 | 0,00 | | | 252 000,00 | 0,00 | | 252 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniem | 0,00 | 0,00 | | 790,00 | | 790,00 | 0,00 | | | 790,00 | 0,00 | | 790,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 34 159,00 | 34 159,00 | | 900,00 | | 34 159,00 | 0,00 | | | 34 159,00 | 0,00 | | 34 159,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 251 105,00 | 251 105,00 | | 3 000,00 | | 251 105,00 | 0,00 | | | 251 105,00 | 0,00 | | 251 105,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 796,00 | 18 796,00 | | | | 18 796,00 | 0,00 | | | 18 796,00 | 0,00 | | 18 796,00 |
| | 4100 | Szkadki na ubezpieczeniu społeczne | 50 199,00 | 50 199,00 | | 2 000,00 | | 50 199,00 | 0,00 | | | 50 199,00 | 0,00 | | 50 199,00 |
| | 4120 | Szkadki na Fundusz Pracy | 7 265,00 | 7 265,00 | | 200,00 | | 7 265,00 | 0,00 | | | 7 265,00 | 0,00 | | 7 265,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 20 200,00 | | 6 000,00 | | 20 200,00 | 0,00 | | | 20 200,00 | 0,00 | | 20 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | 9 44 | | 9 44 | 0,00 | | | 9 44 | 0,00 | | 9 44 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 520,00 | 28 520,00 | | 12 000,00 | | 28 520,00 | 0,00 | | | 28 520,00 | 0,00 | | 28 520,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | | 940,56 | | 940,56 | 0,00 | | | 940,56 | 0,00 | | 940,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 600,00 | 8 600,00 | | 2 000,00 | | 8 600,00 | 0,00 | | | 8 600,00 | 0,00 | | 8 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 110,00 | 7 110,00 | | 3 000,00 | | 7 110,00 | 0,00 | | | 7 110,00 | 0,00 | | 7 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90,00 | 90,00 | | 20,00 | | 90,00 | 0,00 | | | 90,00 | 0,00 | | 90,00 |
| | 4360 | Zakup usług pozostałych | 52 553,00 | 52 553,00 | | 32 000,00 | | 52 553,00 | 0,00 | | | 52 553,00 | 0,00 | | 52 553,00 |

Planowane wydatki

Z tego:

| Dział | Rozdział | § | T R E Ś Ć | Planowane wydatki | | | | | | | | Ogółem | |
|-------|----------|-------|---|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------|--|
| | | | | Dochodowa wielkość ogółem | Dochodzawsza wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Dochodzawsza wielkość wydatków majątkowych | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych | | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 234,00 | 234,00 | 100,00 | 100,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 80195 | Porozumia działalniki | 55 890,00 | 55 890,00 | 0,00 | 0,00 | 55 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 890,00 |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 55 890,00 | 55 890,00 | 0,00 | 0,00 | 55 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 890,00 |
| | | 851 | OCHEKONA ZDRONIA | 241 014,55 | 241 014,55 | 0,00 | 0,00 | 241 014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 014,55 |
| | | 85153 | Zawiazanie na ratamii | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 3030 | Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników nalezajacych członkami korporacji szluby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 85154 | Przechadzanie alkoholizmowi | 239 714,55 | 239 714,55 | 0,00 | 0,00 | 239 714,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 714,55 |
| | | 3030 | Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 114,55 | 38 114,55 | 0,00 | 0,00 | 38 114,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 114,55 |
| | | 4240 | Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 4410 | Podroze służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4430 | Rozne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników nalezajacych członkami korporacji szluby cywilnej | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | 852 | POMOĆ SPOLECZNA | 1 683 382,00 | 1 683 382,00 | 101,00 | 0,00 | 1 683 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 483,00 |
| | | 85202 | Danny pomocy społecznej | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podroze służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Swiazania z pomocy społecznej, nielczere swiazania rodzinne oraz za onby uzasadnione w zalezności od ubezpieczenia zdrowotne | 7 930,00 | 7 930,00 | 101,00 | 0,00 | 8 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 031,00 |
| | | 4130 | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 613,00 | 2 613,00 | 101,00 | 0,00 | 2 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,00 |
| | | 85214 | Zasilki i pomace w naturze oraz skladki na ubezpieczenia społeczne | 200 960,00 | 200 960,00 | 0,00 | 0,00 | 200 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 960,00 |
| | | 3110 | Swiazania społeczne | 200 960,00 | 200 960,00 | 0,00 | 0,00 | 200 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 960,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 68 454,00 | 68 454,00 | 0,00 | 0,00 | 68 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 454,00 |
| | | 3110 | Swiazania społeczne | 68 454,00 | 68 454,00 | 0,00 | 0,00 | 68 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 454,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344,00 |
| | | 85216 | Zasilki i trale | 59 746,00 | 59 746,00 | 0,00 | 0,00 | 59 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 746,00 |
| | | 3110 | Swiazania społeczne | 59 746,00 | 59 746,00 | 0,00 | 0,00 | 59 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 746,00 |
| | | 85219 | Ostrodki Pomocy Spoledznej | 1 060 200,00 | 1 060 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 200,00 |
| | | 3030 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 700,00 | 255 700,00 | 0,00 | 0,00 | 255 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 700,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia i pozostale | 19 053,00 | 19 053,00 | 0,00 | 0,00 | 19 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 053,00 |
| | | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 50 881,00 | 50 881,00 | 0,00 | 0,00 | 50 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 881,00 |
| | | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 |

Planowane wydatki

z tego:

| Dział | Rodzaj | T R E Ś C | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 686,00 | 8 686,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 284,00 | 5 284,00 | 0,00 | 0,00 | 5 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 284,00 | 0,00 | 0,00 | 5 284,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zarobkowych | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostających | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 4410 | Podróża służbowe krajowe | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 466,00 | 7 466,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4700 | Skonkretyzowane inwestycyjne niebudowlane członkami korporacji spółki cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 85228 | Usługi optykarskie i specjalistyczne usługi optykarskie | 42 455,00 | 42 455,00 | 0,00 | 0,00 | 42 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 455,00 | 0,00 | 0,00 | 42 455,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 457,00 | 6 457,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 750,00 | 35 750,00 | 0,00 | 0,00 | 35 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 750,00 | 0,00 | 0,00 | 35 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 537,00 | 48 537,00 | 0,00 | 0,00 | 48 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 537,00 | 0,00 | 0,00 | 48 537,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 48 537,00 | 48 537,00 | 0,00 | 0,00 | 48 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 537,00 | 0,00 | 0,00 | 48 537,00 |
| 853 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 23 784,00 | 23 784,00 | 0,00 | 0,00 | 23 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 784,00 | 0,00 | 0,00 | 23 784,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 23 784,00 | 23 784,00 | 0,00 | 0,00 | 23 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 784,00 | 0,00 | 0,00 | 23 784,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 2 943,10 | 2 943,10 | 0,00 | 0,00 | 2 943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943,10 | 0,00 | 0,00 | 2 943,10 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346,25 | 346,25 | 0,00 | 0,00 | 346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,25 | 0,00 | 0,00 | 346,25 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678,25 | 678,25 | 0,00 | 0,00 | 678,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,25 | 0,00 | 0,00 | 678,25 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79,81 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 79,81 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 72,11 | 72,11 | 0,00 | 0,00 | 72,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,11 | 0,00 | 0,00 | 72,11 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 8,48 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 8,48 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 418,44 | 5 418,44 | 0,00 | 0,00 | 5 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 418,44 | 0,00 | 0,00 | 5 418,44 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 637,46 | 637,46 | 0,00 | 0,00 | 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,46 | 0,00 | 0,00 | 637,46 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 878,95 | 1 878,95 | 0,00 | 0,00 | 1 878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878,95 | 0,00 | 0,00 | 1 878,95 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221,05 | 221,05 | 0,00 | 0,00 | 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,05 | 0,00 | 0,00 | 221,05 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 659,26 | 8 659,26 | 0,00 | 0,00 | 8 659,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 659,26 | 0,00 | 0,00 | 8 659,26 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 018,74 | 1 018,74 | 0,00 | 0,00 | 1 018,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,74 | 0,00 | 0,00 | 1 018,74 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPERKA WYCHOWAWCZA | 329 524,00 | 329 524,00 | 0,00 | 0,00 | 329 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 524,00 | 0,00 | 0,00 | 329 524,00 |
| 85401 | Świadcze szkolne | 304 357,00 | 304 357,00 | 0,00 | 0,00 | 304 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 357,00 | 0,00 | 0,00 | 304 357,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 14 979,00 | 14 979,00 | 0,00 | 0,00 | 14 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 979,00 | 0,00 | 0,00 | 14 979,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 582,00 | 198 582,00 | 0,00 | 0,00 | 198 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 582,00 | 0,00 | 0,00 | 198 582,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 705,00 | 15 705,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 722,00 | 38 722,00 | 0,00 | 0,00 | 38 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 722,00 | 0,00 | 0,00 | 38 722,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 602,00 | 5 602,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 008,00 | 4 008,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 008,00 | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 154,00 | 8 154,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fund świadczeń socjalnych | 13 323,00 | 13 323,00 | 0,00 | 0,00 | 13 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 323,00 | 0,00 | 0,00 | 13 323,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 763,00 | 19 763,00 | 0,00 | 0,00 | 19 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 763,00 | 0,00 | 0,00 | 19 763,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 601,00 | 3 601,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 |

| Dział | Rodzaj | Nazwa | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Dotychczasowa | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Dotychczasowa | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Ogółem |
| | | | wielkość | wielkość | wydatków | wydatków | wydatków | wydatków | wielkość | wielkość | wydatków | wydatków | wydatków | wydatków | |
| | | | ogółem | bieżących | bieżących | bieżących | bieżących | z zmianie | z zmianie | z zmianie | z zmianie | z zmianie | z zmianie | z zmianie | |
| | | 4170 Wyngrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 20 400,00 | | | | | 20 400,00 | | | | | | 20 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 |
| | | 43508 Rodziny zastępcze | 78 500,00 | 78 500,00 | | | | | 78 500,00 | | | | | | 78 500,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 78 500,00 | 78 500,00 | | | | | 78 500,00 | | | | | | 78 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 791 857,88 | 1 518 854,10 | 0,00 | | | | 1 518 854,10 | | | | | | 1 791 857,88 |
| | | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 77 123,00 | 77 123,00 | | | | | 77 123,00 | | | | | | 77 123,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 77 123,00 | 77 123,00 | | | | | 77 123,00 | | | | | | 77 123,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 90002 Gospodarka odpadami | 883 100,00 | 883 100,00 | 0,00 | | | | 883 100,00 | | | | | | 883 100,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 | | | | | | 700,00 |
| | | 4010 Wyngrodzenia osobowe pracowników | 10 392,00 | 10 392,00 | | | | | 10 392,00 | | | | | | 10 392,00 |
| | | 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 756,00 | 1 756,00 | | | | | 1 756,00 | | | | | | 1 756,00 |
| | | 4170 Składki na Fundusz Pracy | 252,00 | 252,00 | | | | | 252,00 | | | | | | 252,00 |
| | | 4300 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 869 700,00 | 869 700,00 | | | | | 869 700,00 | | | | | | 869 700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | | 71 000,00 | | | | | | 71 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 | | | | | | 69 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | | | | 94 800,00 | | | | | | 94 800,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | | | | | | 4 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 83 800,00 | 83 800,00 | | | | | 83 800,00 | | | | | | 83 800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 90013 Stroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 19 700,00 | | | | | 19 700,00 | | | | | | 19 700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 472 757,65 | 325 000,00 | | | | | 325 000,00 | | | | | | 472 757,65 |
| | | 4260 Zakup energii | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | 210 000,00 | | | | | | 210 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 757,65 | 147 757,65 | | | | | 147 757,65 | | | | | | 147 757,65 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 173 077,23 | 47 818,08 | 0,00 | | | | 47 818,08 | 0,00 | | | | | 173 077,23 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 4170 Wyngrodzenia bezosobowe | 16 118,00 | 16 118,00 | | | | | 16 118,00 | | | | | | 16 118,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | | 5 600,00 | | | | | | 5 600,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | | | | | | 24 000,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 400,00 | | | | | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 459,23 | 125 459,23 | | | | | 125 459,23 | | | | | | 125 459,23 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | Dział 921 KULTURA I OCHRONA WIEDZICZNA NARODOWEGO | 588 077,99 | 382 577,99 | 0,00 | | | | 382 577,99 | 0,00 | | | | | 588 077,99 |
| | | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 382 577,99 | 382 577,99 | | | | | 382 577,99 | | | | | | 382 577,99 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżeta dla samorządowej instytucji kultury | 298 730,00 | 298 730,00 | | | | | 298 730,00 | | | | | | 298 730,00 |
| | | 4170 Wyngrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | 4 600,00 | | | | | | 4 600,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 786,60 | 786,60 | | | | | 786,60 | | | | | | 786,60 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 112,70 | 112,70 | | | | | 112,70 | | | | | | 112,70 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | | 18 500,00 | | | | | | 18 500,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 51 198,69 | 51 198,69 | | | | | 51 198,69 | | | | | | 51 198,69 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | | | | | 650,00 | | | | | | 650,00 |

T R E Ś Ć

| Dział | Rozdział | § | Planowane wydatki z tego: | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 92120 | | Opłata za odbiór odpadów i opłata za odbiór śmieci | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektówabytykowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2720 | Biblioteki | 154 900,00 | 154 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 900,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 154 900,00 | 154 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 900,00 |
| | 92195 | | Pracownia działalności | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 636,00 | 2 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 344,00 | 20 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 344,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 926 | | KULTURA, PRZECYKNA | 278 032,97 | 263 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 465,97 | 0,00 | 0,00 | 278 032,97 |
| | | | Obiekty sportowe | 120 567,00 | 120 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 567,00 |
| | | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracownikow | 20 040,00 | 20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 040,00 |
| | | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 427,00 | 3 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdawowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Pracownia działalności | 157 465,97 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 465,97 | 0,00 | 0,00 | 157 465,97 |
| | | | 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 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | 2160 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 465,97 | 14 465,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 465,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki ogółem, w tym: | 30 486 745,96 | 24 639 606,22 | 559 619,38 | 558 878,38 | 24 639 347,22 | 5 848 139,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 487 486,96 |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 13 663 484,48 | 13 663 484,48 | 0,00 | 0,00 | 13 663 484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663 484,48 |
| | | | - wyngrodzenia i składki od nich naliczane | 7 794 595,32 | 7 794 595,32 | 0,00 | 0,00 | 7 794 595,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 794 595,32 |
| | | | 2. dotacje na zadania bieżące | 5 868 859,16 | 5 868 859,16 | 0,00 | 0,00 | 5 868 859,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 859,16 |
| | | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 721 009,00 | 7 721 009,00 | 0,00 | 0,00 | 7 721 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 721 009,00 |
| | | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją I.S. | 83 734,00 | 83 734,00 | 0,00 | 0,00 | 83 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 734,00 |
| | | | 5. ino obsługi długiej s.t. | 128 514,76 | 128 514,76 | 0,00 | 0,00 | 128 514,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 514,76 |
| | | | 6. wydatki na realizację programu profilaktyki i zapobiegawia problemów alkoholowych | 239 714,55 | 239 714,55 | 0,00 | 0,00 | 239 714,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 714,55 |
| | | | 7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | 8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań dotyczących odrębnych ustawań | 7 311 649,85 | 7 311 649,85 | 0,00 | 0,00 | 7 311 649,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 649,85 |
| | | | 9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jednostkami samorządu | 63 144,00 | 63 144,00 | 0,00 | 0,00 | 63 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 144,00 |
| | | | 10. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałow oraz wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Schaffler

W O J T
inż. Krzysztof Urbas