

T R E Ś Ć

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane wydatki											
				Dochodowa wielkość ogólna	Dochodowa wielkość wydatków budżetowych	Zwiększenia wydatków budżetowych	Zmniejszenia wydatków budżetowych	Wielkość wydatków po zmianie	Dochodowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków po zmianie	Problem		
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			6060 Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
			70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			DZIAŁANIE USŁUGOWA	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	
			710 Plan zagospodarowania przestrzennego	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	
			71004 Dbałość o środowisko przyrodnicze	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	
			2320 Umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	22 180,00	22 180,00	0,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,00	
			4530 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 995 444,16	2 995 444,16	0,00	0,00	2 995 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 444,16	
			79011 Urzędy Województwa	54 724,89	54 724,89	0,00	0,00	54 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 724,89	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 774,89	45 774,89	0,00	0,00	45 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 774,89	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,58	7 827,58	0,00	0,00	7 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,58	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 121,54	1 121,54	0,00	0,00	1 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,54	
			79022 Rady Gmin, miast i miast na prawach powiatu	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
			4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
			79023 Urzędy Gmin, miast i miast na prawach powiatu	2 339 234,16	2 339 234,16	0,00	0,00	2 339 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 234,16	
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 270,00	1 143 270,00	0,00	0,00	1 143 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 270,00	
			4040 Dotacje, wynagrodzenie roczne	88 748,00	88 748,00	0,00	0,00	88 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 748,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,40	206 100,40	0,00	0,00	206 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 100,40	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	19 194,96	19 194,96	0,00	0,00	19 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 194,96	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 180,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 894,42	108 894,42	0,00	0,00	108 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 894,42	
			4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
			4240 Zakup prasy, nakłady, drukarskich i księzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	218 566,00	218 566,00	0,00	0,00	218 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 566,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 603,85	15 603,85	0,00	0,00	15 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603,85	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
			4420 Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00	
			4440 Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	31 223,38	31 223,38	0,00	0,00	31 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 223,38	
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			4530 Podatek od czynności i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			4360 Pozostała obsługa	13 349,96	13 349,96	0,00	0,00	13 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,96	
			4390 Karty i odskazywana wypłacone na rzecz osób fizycznych	126 106,00	126 106,00	0,00	0,00	126 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 106,00	
			4610 Kosztorys przygotowania nadzoru i projektanta	29 490,19	29 490,19	0,00	0,00	29 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490,19	
			4700 Szkolenie pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 780,00	
			4700 Wydatki na zakup i obsługę akcji wnoszone wkładem do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
			6010 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			75085 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310 426,00	310 426,00	0,00	0,00	310 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 426,00	
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	

T R E Ś C

Planowane wydatki

z tego:

Dotyczy	Rozdział	§	Dotychczasowa wielkość ogółem	Planowane wydatki						Dotychczasowa wielkość ogółem				
				Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianach	Dotychczasowa wielkość majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych		Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków majątkowych po zmianach		
		4010	211 922,00	211 922,00				211 922,00	0,00				211 922,00	
		4040	13 574,00	13 574,00				13 574,00	0,00				13 574,00	
		4110	36 276,00	36 276,00				36 276,00	0,00				36 276,00	
		4120	5 252,00	5 252,00				5 252,00	0,00				5 252,00	
		4210	19 300,00	19 300,00				19 300,00	0,00				19 300,00	
		4240	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		4280	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		4290	402,00	402,00				402,00	0,00				402,00	
		4300	70,00	70,00				70,00	0,00				70,00	
		4360	4 850,00	4 850,00				4 850,00	0,00				4 850,00	
		4410	2 132,00	2 132,00				2 132,00	0,00				2 132,00	
		4430	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00				2 000,00	
		4440	300,00	300,00				300,00	0,00				300,00	
		4450	5 336,00	5 336,00				5 336,00	0,00				5 336,00	
		4530	150,00	150,00				150,00	0,00				150,00	
		4700	6 100,00	6 100,00				6 100,00	0,00				6 100,00	
		75095	151 660,00	151 660,00	0,00			151 660,00	0,00				151 660,00	
		3030	70 120,00	70 120,00				70 120,00	0,00				70 120,00	
		4118	638,32	638,32				638,32	0,00				638,32	
		4119	112,64	112,64				112,64	0,00				112,64	
		4128	91,45	91,45				91,45	0,00				91,45	
		4129	161,4	161,4				161,4	0,00				161,4	
		4178	3 732,73	3 732,73				3 732,73	0,00				3 732,73	
		4179	658,72	658,72				658,72	0,00				658,72	
		4210	4 500,00	4 500,00				4 500,00	0,00				4 500,00	
		4300	3 100,00	3 100,00				3 100,00	0,00				3 100,00	
		4308	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		4309	41 225,00	41 225,00				41 225,00	0,00				41 225,00	
		4309	10 375,00	10 375,00				10 375,00	0,00				10 375,00	
		4330	17 090,00	17 090,00				17 090,00	0,00				17 090,00	
		4430	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		751	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		75101	1 320,00	1 320,00				1 320,00	0,00				1 320,00	
		4210	1 320,00	1 320,00				1 320,00	0,00				1 320,00	
		4300	600,00	600,00				600,00	0,00				600,00	
		4300	720,00	720,00				720,00	0,00				720,00	
		754	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		75412	445 540,00	445 540,00	0,00			445 540,00	0,00				445 540,00	
		6230	261 540,00	261 540,00				261 540,00	0,00				261 540,00	
		3030	45 000,00	45 000,00				45 000,00	0,00				45 000,00	
		4110	71 200,00	71 200,00				71 200,00	0,00				71 200,00	
		4170	500,00	500,00				500,00	0,00				500,00	
		4210	8 520,00	8 520,00				8 520,00	0,00				8 520,00	
		4260	25 050,00	25 050,00				25 050,00	0,00				25 050,00	
		4260	500,00	500,00				500,00	0,00				500,00	
		4270	17 600,00	17 600,00				17 600,00	0,00				17 600,00	
		4280	4 900,00	4 900,00				4 900,00	0,00				4 900,00	
		4300	14 730,00	14 730,00				14 730,00	0,00				14 730,00	
		4360	9 300,00	9 300,00				9 300,00	0,00				9 300,00	
		4410	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00				2 000,00	
		4430	300,00	300,00				300,00	0,00				300,00	
		4430	16 200,00	16 200,00				16 200,00	0,00				16 200,00	
		4520	300,00	300,00				300,00	0,00				300,00	
		6050	94 840,00	94 840,00				94 840,00	0,00				94 840,00	
		75414	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		4210	3 300,00	3 300,00				3 300,00	0,00				3 300,00	
		4270	800,00	800,00				800,00	0,00				800,00	
		4300	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00				1 000,00	
		4410	500,00	500,00				500,00	0,00				500,00	
		4700	500,00	500,00				500,00	0,00				500,00	
		75421	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
		4300	80 500,00	80 500,00				80 500,00	0,00				80 500,00	
		4360	33 000,00	33 000,00				33 000,00	0,00				33 000,00	
		4360	500,00	500,00				500,00	0,00				500,00	

TREŚĆ

Planowane wydatki

z tego:

Dział	Rozdział	§	Dotychczasowa wielkość opłom budżetowych	Dotychczasowa wielkość wydatków budżetowych	Zwiększenia wydatków budżetowych	Zmniejszenia wydatków budżetowych	Wielkość wydatków budżetowych po zmianie	Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych		Zwiększenia wydatków majątkowych		Zmniejszenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków majątkowych po zmianie	Opłom
								majątkowych	zwiększenia majątkowych	Zmniejszenia majątkowych	Wielkość wydatków majątkowych po zmianie				
		4300	84 580,00	84 580,00			84 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580,00		
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zarządcze	778,00	778,00		778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00		
		4430	Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
		4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	1 581,00	1 581,00		1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00		
		4500	Porozumienie podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 650,00	1 650,00		1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00		
		4700	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	611,00	611,00		611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00		
		80146	Dobrostanie i dokonanie nauzecczy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 206,00	7 206,00		7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206,00		
		4700	Szkolenie pracowników młodzieżowych członkami komitetu służby cywilnej	23 067,00	23 067,00		23 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067,00		
		80148	Sonolwki szkolne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	471 282,00	471 282,00		471 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 282,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999,00	2 999,00		2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	159 429,00	159 429,00		159 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 429,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00	12 595,00		12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 119,00	29 119,00		29 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 913,00	3 913,00		3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,00		
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	220 429,00	220 429,00		220 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 429,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00		
		80149	Kształcenia zaradni wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 301,00	8 301,00		8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 457,00	85 457,00	0,00	85 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 457,00		
		80150	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	779 262,96	779 262,96	0,00	779 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 262,96		
			prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	urz przez osoby fizyczne	290 112,00	290 112,00	0,00	290 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 112,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 159,00	34 159,00	0,00	34 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 105,00	253 105,00	0,00	253 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 105,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 796,00	18 796,00	0,00	18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 199,00	59 199,00	0,00	59 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 199,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 67	14 67	0,00	14 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 67		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,00		
		4260	Zakup energii	1 465,29	1 465,29	0,00	1 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,29		
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 553,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 553,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		
		80195	Przeostała dotychczasowa wielkość opłom budżetowych	55 890,00	55 890,00	0,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80153	Zwalczanie narkotyków	241 014,55	241 014,55	0,00	241 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 014,55		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
		4340	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		4700	Szkolenie pracowników młodzieżowych członkami komitetu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		80154	Przewodzenie alkoholizacji	239 714,55	239 714,55	0,00	239 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 714,55		

T R E Ś Ć

Planowane wydatki

Data i Rodzaj	§	Dotychczasowa wielkość ogółem	Planowane wydatki				z tego:				Ogółem
			Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	Dotychczasowa wielkość majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków majątkowych po zmianie	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00			3 000,00			3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	800,00		2 000,00			2 000,00	
	4170	Wydatki na Fundusz Pracy	53 400,00	53 400,00	800,00		54 200,00			54 200,00	
	4210	Wydatki na bezrobotnych	61 300,00	61 300,00			61 300,00			61 300,00	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	38 114,55	38 114,55			38 114,55			38 114,55	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00			13 000,00			13 000,00	
	4270	Zakup usług cennikowych	8 000,00	8 000,00			8 000,00			8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00			48 000,00			48 000,00	
	4410	Różne służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00			1 500,00			1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00	
	4700	Szacowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00			3 400,00			3 400,00	
		POWÓZ SPÓŁDZIELNIA	0,00	0,00	140,00		140,00			140,00	
		Domy Pomocy Społecznej	1 720 848,47	1 640 848,47	140,00		1 760 848,47			1 760 848,47	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00	164 500,00	0,00		164 500,00			164 500,00	
	4350	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoł w rodzinie	3 200,00	3 200,00	0,00		3 200,00			3 200,00	
	4370	Wydatki na bezrobotnych	200,00	200,00			200,00			200,00	
	4390	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00			100,00	
		Szkolenia na ubezpieczenie z tytułu opłat na osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikacyjne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 087,00	11 087,00	0,00		11 087,00			11 087,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 935,00	4 935,00	0,00		4 935,00			4 935,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 152,00	6 152,00			6 152,00			6 152,00	
	8514	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201 040,47	201 040,47	0,00		201 040,47			201 040,47	
	3110	Szacowania społeczne	68 894,00	68 894,00	0,00		68 894,00			68 894,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 430,00	65 430,00	0,00		65 430,00			65 430,00	
	3110	Szacowania społeczne	2 058,20	2 058,20	0,00		2 058,20			2 058,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,90	41,90			41,90			41,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00			1 344,00			1 344,00	
	85216	Zasiłki stałe	79 876,00	79 876,00	0,00		79 876,00			79 876,00	
	3110	Szacowania społeczne	79 876,00	79 876,00	0,00		79 876,00			79 876,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 066 159,00	386 159,00	140,00		1 406 159,00			1 406 159,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wydatków	2 950,00	2 950,00			2 950,00			2 950,00	
	4040	Wydatki na bezrobotnych	261 659,00	261 659,00			261 659,00			261 659,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	17 758,00			17 758,00			17 758,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 221,00	60 221,00			60 221,00			60 221,00	
	4170	Wydatki na bezrobotnych	5 950,00	5 950,00			5 950,00			5 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00			6 400,00			6 400,00	
	4260	Zakup usług	10 925,00	10 925,00			10 925,00			10 925,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 284,00	5 284,00			5 284,00			5 284,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	746,00			746,00			746,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00			7 100,00			7 100,00	
	4410	Różne służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00			2 400,00			2 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	1 690,00			1 690,00			1 690,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	530,00	140,00		670,00			670,00	
	4480	Podatki od nieruchomości	652,00	652,00			652,00			652,00	
	4320	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00			400,00			400,00	
	4700	Szacowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00			660,00			660,00	
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00			680 000,00			680 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 455,00	42 455,00			42 455,00			42 455,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	6 457,00			6 457,00			6 457,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00			148,00			148,00	
	4170	Wydatki na bezrobotnych	35 750,00	35 750,00			35 750,00			35 750,00	

T R E Ś Ć

Planowane wydatki

Dział	Rodzaj	§	Opis	z tego:										Ogółem
				Dochodzająca wielkość ogółem	Dochodząca wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków bieżących po zmianie	Dochodząca wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków majątkowych po zmianie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85278	Utworzenie skartków Klepek żywieliowych	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
		3110	Swiadczenia społeczne	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
		85295	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.537,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	48.537,00
		3110	Swiadczenia społeczne	48.537,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.537,00	0,00	0,00	0,00	48.537,00
		85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE FOLWYKUSPODLEZNEJ	23.784,00	23.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.784,00	0,00	0,00	0,00	23.784,00
		4017	Wyposażenie osobowe pracowników	23.784,00	23.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.784,00	0,00	0,00	0,00	23.784,00
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników	2.943,10	2.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,10	0,00	0,00	0,00	2.943,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,25	346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	346,25	0,00	0,00	0,00	346,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,35	678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	678,35	0,00	0,00	0,00	678,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	79,81	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	79,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,00	0,00	0,00	72,11
		4172	Wyposażenie bezosobowe	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48
		4172	Wyposażenie bezosobowe	5.418,44	5.418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,44	0,00	0,00	0,00	5.418,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,46	637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	637,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.878,95	1.878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,95	0,00	0,00	0,00	1.878,95
		4307	Zakup usług pozostałych	221,05	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	221,05
		4309	Zakup usług pozostałych	8.659,26	8.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,26	0,00	0,00	0,00	8.659,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1.018,74	1.018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,74	0,00	0,00	0,00	1.018,74
		4309	Zakup usług pozostałych	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
		854	EDUKACYJNA - OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	361.534,00	361.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.534,00	0,00	0,00	0,00	361.534,00
		85401	Swiadczenia szkolne	326.087,00	326.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.087,00	0,00	0,00	0,00	326.087,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	212.483,00	212.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.483,00	0,00	0,00	0,00	212.483,00
		4010	Dotacje wyjazdowe roczne	15.705,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.812,00	41.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.812,00	0,00	0,00	0,00	41.812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.042,00	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,00	0,00	0,00	0,00	6.042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		4270	Zakup energii	8.154,00	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,00	0,00	0,00	0,00	8.154,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4440	Opłaty na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	13.323,00	13.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323,00	0,00	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
		3210	Stypendia dla uczniów	30.043,00	30.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.043,00	0,00	0,00	0,00	30.043,00
		85417	Szkolne stypendia młodzieżowe	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
		4040	Dotacje wyjazdowe roczne	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00
		85446	Dotacje i dofinansowanie nauki	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00
		4700	Szkolne prenumeraty, niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00
		854	ROZDZIAŁ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		85301	Swiadczenia wychowawcze	7.076.602,29	7.076.602,29	4.729,00	4.729,00	0,00	0,00	7.076.602,29	4.729,00	0,00	0,00	7.076.602,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4.957.895,00	4.957.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957.895,00	0,00	0,00	0,00	4.957.895,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	52.160,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00
		4040	Dotacje wyjazdowe roczne	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.737,00	9.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00

Planowane wydatki

z tego:

Dotr. Rozdz. 8	T R E Ś Ć	Dotychczasowa wielkość opiewana w wydatkach	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
4260	Zakup energii	1 340,00	1 340,00			1 340,00	0,00			0,00	1 340,00
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00			400,00	0,00			0,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00			80,00	0,00			0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00		429,00	3 144,00	0,00			0,00	3 144,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00			540,00	0,00			0,00	540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00	100,00
4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00			2 075,00	0,00			0,00	2 075,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00			30,00	0,00			0,00	30,00
4540	Opłaty od dotacji oraz planów: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
4700	Szakalne pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00			450,00	0,00			0,00	450,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 247,00	1 926 247,00		4 165,00	1 930 412,00	0,00			0,00	1 930 412,00
2910	Zwrot dotacji oraz planów: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezgodnie	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00			180,00	0,00			0,00	180,00
3110	Świadczenia społeczne	1 785 612,00	1 785 612,00		4 165,00	1 789 777,00	0,00			0,00	1 789 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 905,00	31 905,00			31 905,00	0,00			0,00	31 905,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 189,00			2 189,00	0,00			0,00	2 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 691,00	85 691,00			85 691,00	0,00			0,00	85 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00			285,00	0,00			0,00	285,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	4 165,00		6 415,00	0,00			0,00	6 415,00
4260	Zakup energii	1 340,00	1 340,00			1 340,00	0,00			0,00	1 340,00
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00			400,00	0,00			0,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00			150,00	0,00			0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00			3 050,00	0,00			0,00	3 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci	540,00	540,00			540,00	0,00			0,00	540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00			65,00	0,00			0,00	65,00
4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00			1 186,00	0,00			0,00	1 186,00
4560	Opłaty od dotacji oraz planów: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00	500,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00			800,00	0,00			0,00	800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	172,00		289,00	0,00			0,00	289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00			117,00	0,00			0,00	117,00
85504	Wyopranie rodziny	27 778,28	27 778,28	0,00		27 778,28	0,00			0,00	27 778,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	3 685,00			3 685,00	0,00			0,00	3 685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 893,28	23 893,28			23 893,28	0,00			0,00	23 893,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			200,00	0,00			0,00	200,00
85506	Rokujący zastępcze	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	78 500,00			78 500,00	0,00			0,00	78 500,00
90001	Gospodarka szklowa i ochrona wód	1 816 035,38	1 816 035,38	100,00	100,00	1 816 035,38	273 316,88			273 316,88	1 816 035,38
90002	Gospodarka odpadami	77 123,00	77 123,00			77 123,00	0,00			0,00	77 123,00
90003	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 077,50	894 077,50	0,00	0,00	894 077,50	0,00			0,00	894 077,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00			700,00	0,00			0,00	700,00
4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	10 392,00			10 392,00	0,00			0,00	10 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,00	2 611,00			2 611,00	0,00			0,00	2 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	374,50	374,50			374,50	0,00			0,00	374,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00			5 300,00	0,00			0,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	869 700,00	869 700,00			869 700,00	0,00			0,00	869 700,00
90003	Otwieranie miejsc i wsi	71 000,00	71 000,00	0,00		71 000,00	0,00			0,00	71 000,00
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	69 000,00	69 000,00			69 000,00	0,00			0,00	69 000,00

Dział	Rezerwa	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki											
				Dochodowa wielkość opiem wydatków	Dochodowa wielkość wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków zróżnic zróżnic	Dochodowa wielkość wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych	Wielkość wydatków zróżnic zróżnic	Opieku		
90004			Utrzymanie zębów w maszynach i emfach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
				90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	476 257,65	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00
				147 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 757,65	0,00	0,00	0,00	147 757,65	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
				169 777,23	44 318,00	100,00	100,00	100,00	100,00	169 777,23	125 459,23	0,00	0,00	169 777,23	0,00
90095			Pracownia drabiniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 074,00	13 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 664,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	27 664,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 459,23	0,00	0,00	0,00	125 459,23	0,00
9211			9211 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	588 977,99	588 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	588 977,99	0,00	0,00	0,00	588 977,99	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 577,99	382 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	382 577,99	0,00	0,00	0,00	382 577,99	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 730,00	298 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 730,00	0,00	0,00	0,00	298 730,00	0,00
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	786,60	0,00
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 628,69	52 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52 628,69	0,00	0,00	0,00	52 628,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania i komunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do przekazania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		92116	Biblioteki	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	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
		92195	Pracownia drabiniowa	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	2 626,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 344,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	20 344,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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
		9216	KULTURA WZRYCZNA	278 282,97	263 817,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	263 817,00	14 465,97	0,00	0,00	278 282,97	0,00
				120 817,00	120 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 817,00	0,00	0,00	0,00	120 817,00	0,00
		921601	Obiekty sportowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

T R E Ś Ć

Planowane wydatki

Dział	Kodeks	Opis	Planowane wydatki				z tego:				Opis									
			Dochodowa wielkość ogółem	Dochodowa wielkość wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków bieżących	Wielkość wydatków po zmianie	Dochodowa wielkość wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków majątkowych	Zwiększenia wydatków majątkowych		Wielkość wydatków po zmianie								
	4230	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00																38 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	5 400,00															4 000,00
	92695	Pozostała działalność	157 465,97	143 000,00	0,00	0,00														157 465,97
	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	136 000,00	136 000,00																136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00																6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00																1 000,00
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465,97	0,00																14 465,97
		Wydatki ogółem, w tym:	31 374 422,13	25 479 732,92	11 206,00	11 034,00														31 374 422,13
		1. wydatki jednostek budżetowych:	14 133 927,92	14 133 927,92																14 133 927,92
		- wypracowania i składki od nich należące:	7 777 541,76	7 777 541,76																7 777 541,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 356 386,16	6 356 386,16																6 356 386,16
		2. dotacje na zadania bieżące:	3 238 173,04	3 238 173,04																3 238 173,04
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 895 402,67	7 895 402,67																7 895 402,67
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z budżetu państwa	43 754,00	43 754,00																43 754,00
		5. na obsługę długu i s.t.	128 514,76	128 514,76																128 514,76
		6. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	239 714,55	239 714,55																239 714,55
		7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	1 300,00	1 300,00																1 300,00
		8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w całości lub w części samorządom	7 506 437,77	7 506 437,77																7 506 437,77
		9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jednostkami samorządu	71 800,00	71 800,00																71 800,00
		10. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	169 000,00	0,00																169 000,00

OKRĘBNIK GMINY

mgr Artur Schöffler

W O / J T

inż. Krzysztof Urbas