

Załącznik Nr 1

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2227346,43	2200346,43	2065726,43	1585089	480637,43	0	134620	0	0	0	27000	27000	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2227346,43	2200346,43	2065726,43	1583089	482637,43	0	134620	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1991985,99	1968985,99	1966565,99	1575089	391476,99	0	2420	0	0	0	23000	23000	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1991985,99	1968985,99	1966565,99	1573089	393476,99	0	2420	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1160217	1160217	1160217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1158217	1158217	1158217	1158217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	150668,94	150668,94	149438,1	0	149438,1	0	0	1230,84	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20630,06	-20630,06	-20630,06	0	-20630,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	130038,88	130038,88	128808,04	0	128808,04	0	0	1230,84	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	141714,1	141714,1	141714,1	0	141714,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20630,06	-20630,06	-20630,06	0	-20630,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	121084,04	121084,04	121084,04	0	121084,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	141714,1	141714,1	141714,1	0	141714,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20630,06	-20630,06	-20630,06	0	-20630,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	121084,04	121084,04	121084,04	0	121084,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6015016,87	5758016,87	5547449,66	4271411	1276038,66	0	210350	217,21	0	257000	257000	0	0			
			zmniejszenie	-15600	-15600	-13100	-5600	-7500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15600	15600	15600	600	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6015016,87	5758016,87	5549949,66	4266411	1283538,66	0	207850	217,21	0	0	257000	257000	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2755704,12	2588704,12	2475004,12	2096622	378382,12	0	113700	0	0	167000	167000	0	0			
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-2000	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2753704,12	2586704,12	2473004,12	2094622	378382,12	0	113700	0	0	0	167000	167000	0	0		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95550,53	95550,53	95550,53	0	95550,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99050,53	99050,53	99050,53	0	99050,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14058	14058	14058	0	14058	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12058	12058	12058	0	12058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	525,28	525,28	525,28	0	525,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	630,06	630,06	630,06	0	630,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1155,34	1155,34	1155,34	0	1155,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	318515,87	318515,87	316815,87	281976	34839,87	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-599,25	-599,25	-599,25	-599,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	599,25	599,25	599,25	0	599,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318515,87	318515,87	316815,87	281376,75	35439,12	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19373	19373	19373	19373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-599,25	-599,25	-599,25	-599,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18773,75	18773,75	18773,75	18773,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	599,25	599,25	599,25	0	599,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8599,25	8599,25	8599,25	0	8599,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	19086	19086	19086	19086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19086	19086	19086	19086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3598	3598	3598	3598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-790	-790	-790	-790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2808	2808	2808	2808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	488	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16050	16050	16050	16050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1194212,52	1108210,37	1103800,37	327782	776018,37	0	4410	0	0	0	86002,15	86002,15	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	5000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1214212,52	1128210,37	1123800,37	327782	796018,37	0	4410	0	0	0	86002,15	86002,15	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	253002,15	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	86002,15	86002,15	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268002,15	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	86002,15	86002,15	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	280042,15	280042,15	275632,15	212002	63630,15	0	4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285042,15	285042,15	280632,15	212002	68630,15	0	4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167961	167961	167961	167961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162961	162961	162961	162961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27029	27029	27029	27029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32029	32029	32029	32029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	14232178,3	12061732,21	10769974,56	6966818	3803156,56	417000	683309,6	1448,05	0	190000	2170446,09	2170446,09	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45679,31	-45679,31	-43179,31	-14249,25	-28930,06	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45679,31	45679,31	45679,31	6650	39029,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14232178,3	12061732,21	10772474,56	6959218,75	3813255,81	417000	680809,6	1448,05	0	190000	2170446,09	2170446,09	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

