

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 08.12.2015r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2080517,78	587717,78	587717,78	1436	586281,78	0	0	0	0	0	1492800	1492800	840000	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2080517,78	587717,78	587717,78	1436	586281,78	0	0	0	0	0	0	1492800	1492800	840000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1408500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	1398500	1398500	840000	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	1408300	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	1398500	1398500	840000	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	530215,78	530215,78	530215,78	1436	528779,78	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	530415,78	530415,78	530415,78	1436	528979,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4237,96	4237,96	4237,96	0	4237,96	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4437,96	4437,96	4437,96	0	4437,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	69791	69791	69791	0	69791	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	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	81791	69791	69791	0	69791	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	0	0	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
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1796855	1796855	1614355	959990	654365	0	182500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10300	-10300	-8300	-8300	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10300	10300	10300	2500	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1796855	1796855	1616355	954190	662165	0	180500	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	94200	94200	4700	0	4700	0	89500	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	96200	96200	6700	0	6700	0	89500	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1539052	1539052	1464052	890240	573812	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5600	5600	5600	2500	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1537152	1537152	1462152	885240	576912	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	678500	678500	678500	678500	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
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	681000	681000	681000	681000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1310000	1310000	1310000	1310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	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
				po zmianach	123500	123500	123500	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	427492	427492	427492	0	427492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430492	430492	430492	0	430492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	52503	52503	52503	3650	48853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	54503	54503	54503	3650	50853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	51000	51000	33000	15000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-800	-800	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48900	48900	32900	14200	18700	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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
				po zmianach	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	10380	10380	10380	0	10380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11080	11080	11080	0	11080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy		przed zmianą 95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 4106481	4005471	3851122	2855638	995484	0	154349	0	0	0	101010	101010	0	
				zmniejszenie -24137	-24137	-23893	-1068	-22825	0	-244	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 24137	24137	23467	4142	19325	0	670	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 4106481	4005471	3850696	2858712	991984	0	154775	0	0	0	101010	101010	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 1953110	1882100	1802304	1468169	334135	0	79796	0	0	0	71010	71010	0	
				zmniejszenie -5436	-5436	-5436	-1034	-4402	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 6242	6242	5702	0	5702	0	540	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1953916	1882906	1802570	1467135	335435	0	80336	0	0	0	71010	71010	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 79796	79796	0	0	0	0	79796	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 540	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 80336	80336	0	0	0	0	80336	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 211202	211202	211202	211202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 210752	210752	210752	210752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 25915	25915	25915	25915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 25815	25815	25815	25815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -484	-484	-484	-484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 516	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą 1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -180	-180	-180	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1020	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 125066	125066	125066	0	125066	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 622	622	622	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 125688	125688	125688	0	125688	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą 39420	39420	39420	0	39420	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 37420	37420	37420	0	37420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 19820	19820	19820	0	19820	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3530	3530	3530	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 23350	23350	23350	0	23350	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-96	-96	-96	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2004	2004	2004	0	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27159	27159	27159	0	27159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28609	28609	28609	0	28609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6138	6138	6138	0	6138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1126	-1126	-1126	0	-1126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5012	5012	5012	0	5012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3660	3660	3660	0	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	65050	65050	61210	55690	5520	0	3840	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2555	2555	2425	2425	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67571	67571	63601	58081	5520	0	3970	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3840	3840	0	0	0	0	3840	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3970	3970	0	0	0	0	3970	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42320	42320	42320	42320	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
			zwiększenie	2020	2020	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44340	44340	44340	44340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3620	3620	3620	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34	-34	-34	-34	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
			po zmianach	3586	3586	3586	3586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8520	8520	8520	8520	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
			zwiększenie	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8880	8880	8880	8880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1230	1230	1230	1230	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
			zwiększenie	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1275	1275	1275	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	320992	290992	276099	199420	76679	0	14893	0	0	0	30000	30000	0	0
			zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	319892	289892	274999	199420	75579	0	14893	0	0	0	30000	30000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	4208	4208	4208	0	4208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	600	600	600	0	600	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
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	747	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1017229	1017229	967229	808839	158390	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-943	-943	-943	0	-943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1018786	1018786	968786	808839	159947	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-235	-235	-235	0	-235	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	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49603	49603	49603	0	49603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-708	-708	-708	0	-708	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	48895	48895	48895	0	48895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12777	12777	12777	0	12777	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
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15277	15277	15277	0	15277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	147700	147700	147700	0	147700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4650	-4650	-4650	0	-4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147050	147050	147050	0	147050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145700	145700	145700	0	145700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4650	-4650	-4650	0	-4650	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	141050	141050	141050	0	141050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	16330	16330	16330	0	16330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6230	-6230	-6230	0	-6230	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	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą 16040	16040	16040	0	16040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -6230	-6230	-6230	0	-6230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 9810	9810	9810	0	9810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 346972	346972	345472	181735	163737	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2621	-2621	-2377	0	-2377	0	-244	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 5717	5717	5717	1717	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 350068	350068	348812	183452	165360	0	1256	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -244	-244	0	0	0	0	-244	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1256	1256	0	0	0	0	1256	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 142500	142500	142500	142500	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
				zwiększenie 1030	1030	1030	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 143530	143530	143530	143530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 25856	25856	25856	25856	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
				zwiększenie 685	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 26541	26541	26541	26541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 2180	2180	2180	2180	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
				zwiększenie 2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2182	2182	2182	2182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 9555	9555	9555	0	9555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 13555	13555	13555	0	13555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		przed zmianą 12350	12350	12350	0	12350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 11350	11350	11350	0	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -257	-257	-257	0	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 7150	7150	7150	0	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1120	-1120	-1120	0	-1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 6030	6030	6030	0	6030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą 177653	177653	173440	128274	45166	0	4213	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1923	-1923	-1923	0	-1923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1923	1923	1923	0	1923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 177653	177653	173440	128274	45166	0	4213	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 33803	33803	33803	0	33803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1923	1923	1923	0	1923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 35726	35726	35726	0	35726	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
						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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-411	-411	-411	0	-411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2886	2886	2886	0	2886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1512	-1512	-1512	0	-1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1374	1374	1374	0	1374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3090694	2727984	998710	713320	285390	0	1729274	0	0	0	362710	362710	0	0
				zmniejszenie	-1409	-1409	-1181	-123	-1058	0	-228	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1409	1409	926	326	600	0	483	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3090694	2727984	998455	713523	284932	0	1729529	0	0	0	362710	362710	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	675890	313180	309130	206730	102400	0	4050	0	0	0	362710	362710	0	0
				zmniejszenie	-163	-163	-101	0	-101	0	-62	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	163	163	163	63	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	675890	313180	309192	206793	102399	0	3988	0	0	0	362710	362710	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150	150	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62	-62	0	0	0	0	-62	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88	88	0	0	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28140	28140	28140	28140	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
				zwiększenie	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28203	28203	28203	28203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16410	16410	16410	0	16410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16510	16510	16510	0	16510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	269	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-101	-101	-101	0	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	25844	25844	25567	22570	2997	0	277	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-123	-123	-123	-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25731	25731	25454	22447	3007	0	277	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18800	18800	18800	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74	-74	-74	-74	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
				po zmianach	18726	18726	18726	18726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	610	610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	-49	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
				po zmianach	561	561	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1633	1633	1633	0	1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1643	1643	1643	0	1643	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
																	inwestycje i	zakup
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	16850	16850	0	0	0	0	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	483	483	0	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17333	17333	0	0	0	0	0	17333	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16850	16850	0	0	0	0	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	483	483	0	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17333	17333	0	0	0	0	0	17333	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	322713	322713	321713	258433	63280	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1123	-1123	-957	0	-957	0	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	321740	321740	320906	258433	62473	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-166	-166	0	0	0	0	0	-166	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	834	834	0	0	0	0	0	834	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6110	6110	6110	0	6110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-483	-483	-483	0	-483	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	5627	5627	5627	0	5627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3350	3350	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-224	-224	-224	0	-224	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	3126	3126	3126	0	3126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	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	
		zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	124996	124996	124596	116300	8296	0	400	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	603	603	603	263	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	125599	125599	125199	116563	8636	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91297	91297	91297	91297	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	
		zwiększenie	263	263	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	91560	91560	91560	91560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	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	
		zwiększenie	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	13805131,78	11338252,78	8374034,78	4627133,5	3746901,28	579500	2147785	13413	0	223520	2466879	2466879	1101048	0	
			zmniejszenie	-48046	-48046	-45574	-9491	-36083	0	-2472	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	48046	36046	34893	6968	27925	0	1153	0	0	12000	12000	0	0	0	
			po zmianach	13805131,78	11326252,78	8363353,78	4624610,5	3738743,28	579500	2146466	13413	0	223520	2478879	2478879	1101048	0	

