

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2015 z dnia 04/09/2015r

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 2	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	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;											
						7	8										9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2169778,47	1149797,97	1146797,97	214403,67	932394,3	0	3000	0	0	0	1019980,5	1019980,5	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	2169778,47	1149797,97	1146797,97	214403,67	932394,3	0	3000	0	0	0	0	1019980,5	1019980,5	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1695160,5	675180	672180	206403,4	465776,6	0	3000	0	0	0	1019980,5	1019980,5	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1695160,5	675180	672180	206403,4	465776,6	0	3000	0	0	0	0	1019980,5	1019980,5	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	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	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2459995,51	2442832	2312532	1844212,62	468319,38	0	130300	0	0	0	17163,51	17163,51	17163,51	0	
			zmniejszenie	-2029,86	-2029,86	-2029,86	-2029,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2029,86	2029,86	2029,86	0	2029,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2459995,51	2442832	2312532	1842182,76	470349,24	0	130300	0	0	0	0	17163,51	17163,51	17163,51	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2145832	2145832	2137832	1711558	426274	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2029,86	-2029,86	-2029,86	-2029,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2029,86	2029,86	2029,86	0	2029,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2145832	2145832	2137832	1709528,14	428303,86	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74500	74500	74500	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2029,86	-2029,86	-2029,86	-2029,86	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	72470,14	72470,14	72470,14	72470,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29900,72	29900,72	29900,72	0	29900,72	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	2029,86	2029,86	2029,86	0	2029,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31930,58	31930,58	31930,58	0	31930,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	48012	48012	508	14331,15	8175,85	0	25505	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1374,36	-1374,36	-1374,36	-83,3	-1291,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1374,36	1374,36	1374,36	663,23	711,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48012	48012	22507	14911,08	7595,92	0	25505	0	0	0	0	0	0	0	0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	15010	15010	7090	4150	2940	0	7920	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1374,36	-1374,36	-1374,36	-83,3	-1291,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1374,36	1374,36	1374,36	663,23	711,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15010	15010	7090	4729,93	2360,07	0	7920	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	526	526	526	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-48,63	-48,63	-48,63	-48,63	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	477,37	477,37	477,37	477,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatkii majątkowe	z tego:					
					Wydatkii bieżące	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		wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
							7	8											9	10	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120 Składki na Fundusz Pracy			69,4	69,4	69,4	69,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-34,67	-34,67	-34,67	-34,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					34,73	34,73	34,73	34,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			3554,6	3554,6	3554,6	3554,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					663,23	663,23	663,23	663,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					4217,83	4217,83	4217,83	4217,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1940	1940	1940	0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-791,06	-791,06	-791,06	0	-791,06	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1148,94	1148,94	1148,94	0	1148,94	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300 Zakup usług pozostałych			500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410 Podróże służbowe krajowe			500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					711,13	711,13	711,13	0	711,13	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1211,13	1211,13	1211,13	0	1211,13	0	0	0	0	0	0	0	0				
801		Oświata i wychowanie			10585251	10273251	9311858	7131139,28	2180718,72	530754	365489	65150	0	0	312000	312000	0				
					-1368,87	-1368,87	-1368,87	0	-1368,87	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1368,87	1368,87	1368,87	0	1368,87	0	0	0	0	0	0	0	0				
					10585251	10273251	9311858	7131139,28	2180718,72	530754	365489	65150	0	0	312000	312000	0				
	80101	Szkoły podstawowe			4907664	4691664	4198899	3365357,77	833541,23	304599	188166	0	0	0	216000	216000	0				
					-1,44	-1,44	-1,44	0	-1,44	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					4907662,56	4691662,56	4198897,56	3365357,77	833539,79	304599	188166	0	0	0	216000	216000	0				
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30076,09	30076,09	30076,09	0	30076,09	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-1,44	-1,44	-1,44	0	-1,44	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					30074,65	30074,65	30074,65	0	30074,65	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80110	Gimnazja			3004449	2918449	2664313	2190360,09	473952,91	130404	123732	0	0	0	86000	86000	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1,44	1,44	1,44	0	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0				
					3004450,44	2918450,44	2664314,44	2190360,09	473954,35	130404	123732	0	0	0	86000	86000	0				
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30417,33	30417,33	30417,33	0	30417,33	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1,44	1,44	1,44	0	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0				
					30418,77	30418,77	30418,77	0	30418,77	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			357600	357600	357600	164200	193400	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-1367,43	-1367,43	-1367,43	0	-1367,43	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1367,43	1367,43	1367,43	0	1367,43	0	0	0	0	0	0	0	0				
					357600	357600	357600	164200	193400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300 Zakup usług pozostałych			140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1367,43	1367,43	1367,43	0	1367,43	0	0	0	0	0	0	0	0				
					141367,43	141367,43	141367,43	0	141367,43	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 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5834,29	5834,29	5834,29	0	5834,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1367,43	-1367,43	-1367,43	0	-1367,43	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	4466,86	4466,86	4466,86	0	4466,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1288996	1288996	1288996	40750	1248246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	1288996	1288996	1288996	40750	1248246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	395600	395600	395600	0	395600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	391600	391600	391600	0	391600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	206000	206000	206000	0	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	135000	135000	135000	0	135000	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	139000	139000	139000	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	22075904,47	19655013,08	15741721,08	9922143,89	5819577,19	900754	2710430	72108	0	230000	2420891,39	2420891,39	26910,89	0	
			zmniejszenie	-10773,09	-10773,09	-10773,09	-2113,16	-8659,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10773,09	10773,09	10773,09	663,23	10109,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22075904,47	19655013,08	15741721,08	9920693,96	5821027,12	900754	2710430	72108	0	230000	2420891,39	2420891,39	26910,89	0	