

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 717 106,89	4 707 350,89	4 453 447,64	3 674 135,68	779 311,96	830,25	253 073,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 720 106,89	4 710 350,89	4 456 447,64	3 674 135,68	782 311,96	830,25	253 073,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 227 995,96	4 227 995,96	4 208 629,96	3 634 252,00	574 377,96	0,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 230 995,96	4 230 995,96	4 211 629,96	3 634 252,00	577 377,96	0,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	55 432,00	55 432,00	55 432,00	0,00	55 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	58 432,00	58 432,00	58 432,00	0,00	58 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	115 847,00	115 847,00	42 747,00	24 812,00	17 935,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7,49	-7,49	-7,49	-7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7,49	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	115 847,00	115 847,00	42 747,00	24 812,00	17 935,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7,49	-7,49	-7,49	-7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7,49	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	610,62	610,62	610,62	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	617,92	617,92	617,92	617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104,42	104,42	104,42	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	104,61	104,61	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7,49	-7,49	-7,49	-7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	109 141,60	109 141,60	109 141,60	0,00	109 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	102 141,60	102 141,60	102 141,60	0,00	102 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	109 141,60	109 141,60	109 141,60	0,00	109 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	102 141,60	102 141,60	102 141,60	0,00	102 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810	Rezerwy	przed zmianą	109 141,60	109 141,60	109 141,60	0,00	109 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	102 141,60	102 141,60	102 141,60	0,00	102 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 706 213,86	9 679 189,56	9 269 863,24	7 361 789,20	1 908 074,04	0,00	312 254,93	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 706 213,86	9 679 189,56	9 269 863,24	7 361 789,20	1 908 074,04	0,00	312 254,93	97 071,39	0,00	0,00	27 024,30	27 024,30	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	5 423 867,24	5 423 867,24	5 222 171,24	4 570 226,98	651 944,26	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	0,00	-6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 420 717,24	5 420 717,24	5 219 021,24	4 570 226,98	648 794,26	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 306,89	137 306,89	137 306,89	0,00	137 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	141 086,89	141 086,89	141 086,89	0,00	141 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	przed zmianą	154 956,00	154 956,00	154 956,00	0,00	154 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	0,00	-6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	148 026,00	148 026,00	148 026,00	0,00	148 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 475 888,28	1 475 888,28	1 424 115,28	1 128 907,00	295 208,28	0,00	51 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 474 038,28	1 474 038,28	1 422 265,28	1 128 907,00	293 358,28	0,00	51 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 130,15	70 130,15	70 130,15	0,00	70 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	72 350,15	72 350,15	72 350,15	0,00	72 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260	Zakup energii	przed zmianą	64 414,00	64 414,00	64 414,00	0,00	64 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	60 344,00	60 344,00	60 344,00	0,00	60 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	438 597,15	438 597,15	437 012,15	227 216,73	209 795,42	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	443 597,15	443 597,15	442 012,15	227 216,73	214 795,42	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 647 106,42	3 364 978,92	2 493 523,82	1 565 573,05	927 950,77	0,00	871 455,10	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-34 994,62	-34 994,62	-34 994,62	-4 000,00	-30 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	42 396,62	42 396,62	35 210,11	0,00	35 210,11	0,00	7 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 654 508,42	3 372 380,92	2 493 739,31	1 561 573,05	932 166,26	0,00	878 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00	0,00					
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 654 270,55	1 372 143,05	1 372 100,09	1 033 643,80	338 456,29	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-14 994,62	-14 994,62	-14 994,62	-4 000,00	-10 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	14 994,62	14 994,62	14 994,62	0,00	14 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 654 270,55	1 372 143,05	1 372 100,09	1 029 643,80	342 456,29	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,50	282 127,50	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 905,90	139 905,90	139 905,90	139 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	136 905,90	136 905,90	136 905,90	136 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 678,28 -1 000,00 0,00 9 678,28	10 678,28 -1 000,00 0,00 9 678,28	10 678,28 -1 000,00 0,00 9 678,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 082,37 0,00 14 994,62 118 076,99	103 082,37 0,00 14 994,62 118 076,99	103 082,37 0,00 14 994,62 118 076,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 000,00 -4 268,62 0,00 37 731,38	42 000,00 -4 268,62 0,00 37 731,38	42 000,00 -4 268,62 0,00 37 731,38	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 -4 268,62 0,00 37 731,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 370,00 -100,00 0,00 1 270,00	1 370,00 -100,00 0,00 1 270,00	1 370,00 -100,00 0,00 1 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 370,00 -100,00 0,00 1 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 257,00 -3 000,00 0,00 82 257,00	85 257,00 -3 000,00 0,00 82 257,00	85 257,00 -3 000,00 0,00 82 257,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 257,00 -3 000,00 0,00 82 257,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 400,00 -2 965,00 0,00 15 435,00	18 400,00 -2 965,00 0,00 15 435,00	18 400,00 -2 965,00 0,00 15 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 400,00 -2 965,00 0,00 15 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -661,00 0,00 839,00	1 500,00 -661,00 0,00 839,00	1 500,00 -661,00 0,00 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -661,00 0,00 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	143 089,00 0,00 7 402,00 150 491,00	143 089,00 0,00 7 402,00 150 491,00	3 259,00 0,00 215,49 3 474,49	0,00 0,00 0,00 0,00	3 259,00 0,00 215,49 3 474,49	0,00 0,00 0,00 0,00	139 830,00 0,00 7 186,51 147 016,51	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 830,00 0,00 7 186,51 147 016,51	139 830,00 0,00 7 186,51 147 016,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 830,00 0,00 7 186,51 147 016,51	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 170,98 2 670,98	2 500,00 0,00 170,98 2 670,98	2 500,00 0,00 170,98 2 670,98	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 170,98 2 670,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	759,00 0,00 44,51 803,51	759,00 0,00 44,51 803,51	759,00 0,00 44,51 803,51	0,00 0,00 0,00 0,00	759,00 0,00 44,51 803,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		85219	Osrodkom pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	619 273,39 -20 000,00 20 000,00 619 273,39	619 273,39 -20 000,00 20 000,00 619 273,39	617 088,39 -20 000,00 20 000,00 617 088,39	491 482,25 0,00 0,00 491 482,25	125 606,14 -20 000,00 20 000,00 125 606,14	0,00 0,00 0,00 0,00	2 185,00 0,00 0,00 2 185,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 507,00 0,00 20 000,00 55 507,00	35 507,00 0,00 20 000,00 55 507,00	35 507,00 0,00 20 000,00 55 507,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 507,00 0,00 20 000,00 55 507,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 000,00 -20 000,00 0,00 44 000,00	64 000,00 -20 000,00 0,00 44 000,00	64 000,00 -20 000,00 0,00 44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 000,00 -20 000,00 0,00 44 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 465 328,42 -672,89 8 172,89 2 472 828,42	2 465 328,42 -672,89 8 172,89 2 472 828,42	387 754,42 -672,89 672,89 387 754,42	164 902,28 0,00 672,89 165 575,17	222 852,14 -672,89 0,00 222 179,25	119 200,00 0,00 0,00 119 200,00	1 958 374,00 0,00 7 500,00 1 965 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 066 732,00 -672,89 8 172,89 2 074 232,00	2 066 732,00 -672,89 8 172,89 2 074 232,00	109 105,00 -672,89 672,89 109 105,00	66 932,00 0,00 672,89 67 604,89	42 173,00 -672,89 0,00 41 500,11	0,00 0,00 0,00 0,00	1 957 627,00 0,00 7 500,00 1 965 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 957 627,00 0,00 7 500,00 1 965 127,00	1 957 627,00 0,00 7 500,00 1 965 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 957 627,00 0,00 7 500,00 1 965 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 992,00 0,00 563,65 56 555,65	55 992,00 0,00 563,65 56 555,65	55 992,00 0,00 563,65 56 555,65	55 992,00 0,00 563,65 56 555,65	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 568,00 0,00 95,43 9 663,43	9 568,00 0,00 95,43 9 663,43	9 568,00 0,00 95,43 9 663,43	9 568,00 0,00 95,43 9 663,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 372,00 0,00 13,81 1 385,81	1 372,00 0,00 13,81 1 385,81	1 372,00 0,00 13,81 1 385,81	1 372,00 0,00 13,81 1 385,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 517,42 -269,39 0,00 10 248,03	10 517,42 -269,39 0,00 10 248,03	10 517,42 -269,39 0,00 10 248,03	0,00 0,00 0,00 0,00	10 517,42 -269,39 0,00 10 248,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -403,50 0,00 796,50	1 200,00 -403,50 0,00 796,50	1 200,00 -403,50 0,00 796,50	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 -403,50 0,00 796,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 969 913,00 0,00 4 000,00 1 973 913,00	1 302 913,00 0,00 4 000,00 1 306 913,00	1 302 913,00 0,00 4 000,00 1 306 913,00	68 539,00 0,00 0,00 68 539,00	1 234 374,00 0,00 4 000,00 1 238 374,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 667 000,00	667 000,00 0,00 0,00 667 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	421 900,00 0,00 4 000,00 425 900,00	137 900,00 0,00 4 000,00 141 900,00	137 900,00 0,00 4 000,00 141 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 900,00 0,00 4 000,00 141 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 284 000,00	284 000,00 0,00 0,00 284 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	96 350,00	96 350,00	96 350,00	0,00	96 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 350,00	100 350,00	100 350,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	34 710 949,52	25 986 099,46	21 331 184,79	12 932 600,26	8 398 584,53	752 159,25	3 595 684,03	97 071,39	0,00	210 000,00	8 724 850,06	8 724 850,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 675,00	-53 675,00	-53 675,00	-4 007,49	-49 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 577,00	68 577,00	53 890,49	680,38	53 210,11	0,00	14 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 725 851,52	26 001 001,46	21 331 400,28	12 929 273,15	8 402 127,13	752 159,25	3 610 370,54	97 071,39	0,00	210 000,00	8 724 850,06	8 724 850,06	0,00	0,00	0,00