

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr LII/349/14
 z dnia 23 września 2014r.

Wydatki budżetu gminy na 2014r. - XI zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 227 300,53 zł	-22 000,00 zł	1 205 300,53 zł	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00 zł	-22 000,00 zł	628 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	-25 000,00 zł	25 000,00 zł	przesunięcie
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	3 000,00 zł	603 000,00 zł	przesunięcie
	01030		Izby rolnicze	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł		26 000,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	501 300,53 zł	0,00 zł	501 300,53 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,57 zł		2 665,57 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00 zł		1 024,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	140,00 zł		140,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 435,00 zł		3 435,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	1 927,60 zł		1 927,60 zł	
		4430	różne opłaty i składki	491 608,36 zł		491 608,36 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 453 770,00 zł	-159 000,00 zł	5 294 770,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 000,00 zł	0,00 zł	755 000,00 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	555 000,00 zł		555 000,00 zł	

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
60016		Drogi publiczne gminne	4 478 770,00 zł	-159 000,00 zł	4 319 770,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 3.700,00zł)	83 700,00 zł		83 700,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 46.070,05zł)	486 070,00 zł	-20 000,00 zł	466 070,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00 zł	-36 000,00 zł	79 000,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł		46 000,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	288 000,00 zł		288 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 000,00 zł	-103 000,00 zł	3 352 000,00 zł	przesunięcie
630		TURYSTYKA	58 000,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł	
63095		Pozostała działalność	58 000,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00 zł		58 000,00 zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 000,00 zł	0,00 zł	136 000,00 zł	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00 zł	0,00 zł	136 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł		33 000,00 zł	
	4260	zakup energii	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 000,00 zł	6 000,00 zł	99 000,00 zł	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00 zł	6 000,00 zł	99 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	93 000,00 zł	6 000,00 zł	99 000,00 zł	przesunięcie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 614 348,00 zł	30 000,00 zł	2 644 348,00 zł	
75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	68 186,00 zł	0,00 zł	68 186,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00 zł		56 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00 zł		10 300,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 686,00 zł		1 686,00 zł	
75022		Rady gmin	134 446,00 zł	0,00 zł	134 446,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł		111 204,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00 zł		7 142,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł		2 300,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł		800,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4700	szkolenia radnych, sołtysów	7 000,00 zł		7 000,00 zł	

75023		Urzędy gmin	2 265 656,00 zł	30 000,00 zł	2 295 656,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00 zł	30 000,00 zł	1 210 000,00 zł	zwiększenie
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00 zł		92 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00 zł		220 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	32 000,00 zł		32 000,00 zł	
	4140	wpłaty na PFRON	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł		48 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00 zł		148 700,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4260	zakup energii	32 000,00 zł		32 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł		0,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	211 350,00 zł		211 350,00 zł	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	6 306,00 zł		6 306,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego	6 300,00 zł		6 300,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00 zł		65 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł		45 000,00 zł	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00 zł	0,00 zł	87 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00 zł		55 000,00 zł	
75095		Pozostała działalność	59 060,00 zł	0,00 zł	59 060,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł		54 060,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 980,00 zł	0,00 zł	15 980,00 zł	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł	

	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	1 420,00 zł		1 420,00 zł	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 560,00 zł	0,00 zł	14 560,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00 zł		5 900,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00 zł		1 390,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00 zł		6 167,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł		300,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	803,00 zł		803,00 zł	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	649 944,00 zł	-25 000,00 zł	624 944,00 zł	
75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
75412		Ochotnicze straże pożarne	437 944,00 zł	0,00 zł	437 944,00 zł	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 59.394,31zł)	88 944,00 zł	-2 550,00 zł	86 394,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 2.550,00 zł)	20 000,00 zł	2 550,00 zł	22 550,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	300,00 zł	1 300,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	-300,00 zł	11 700,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	186 000,00 zł		186 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł		45 000,00 zł	
75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00 zł	0,00 zł	57 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4810	rezerwy	56 000,00 zł		56 000,00 zł	
75495		Pozostała działalność	135 000,00 zł	-25 000,00 zł	110 000,00 zł	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	-25 000,00 zł	110 000,00 zł	przesunięcie
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00 zł		250 000,00 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 200,00 zł	0,00 zł	30 200,00 zł	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	
	4810	rezerwy	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 811 030,00 zł	12 975,59 zł	10 824 005,59 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	4 501 067,00 zł	12 975,59 zł	4 514 042,59 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	175 100,00 zł		175 100,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 400,00 zł		2 647 400,00 zł	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	221 444,00 zł		221 444,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516 900,00 zł		516 900,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	73 600,00 zł		73 600,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00 zł	-1 048,00 zł	141 952,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia -UG	0,00 zł	138,84 zł	138,84 zł	zwiększenie
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	13 884,75 zł	25 884,75 zł	zwiększenie
	4260	zakup energii	138 000,00 zł		138 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	114 865,00 zł	2 000,00 zł	116 865,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł		3 600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	45 500,00 zł	-2 000,00 zł	43 500,00 zł	przesunięcie
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00 zł		2 300,00 zł	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	4 200,00 zł		4 200,00 zł	
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	6 400,00 zł		6 400,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł		2 700,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	5 958,00 zł		5 958,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 700,00 zł		162 700,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	400,00 zł		400,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00 zł		210 000,00 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 155,00 zł	0,00 zł	515 155,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 400,00 zł		18 400,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 400,00 zł		283 400,00 zł	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	23 934,00 zł		23 934,00 zł	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00 zł		55 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4260	zakup energii	18 000,00 zł		18 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	19 000,00 zł		19 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł		600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00 zł		49 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	383,00 zł		383,00 zł
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	538,00 zł		538,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00 zł		23 200,00 zł
80104		Przedszkola	2 617 803,00 zł	0,00 zł	2 617 803,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110 000,00 zł		110 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00 zł		45 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	678 300,00 zł		678 300,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 703,00 zł		54 703,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00 zł		132 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	18 900,00 zł		18 900,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł		28 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00 zł		4 500,00 zł
	4260	zakup energii	58 000,00 zł		58 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	53 000,00 zł		53 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych -UG	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00 zł		1 300,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł		2 100,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00 zł		40 900,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł		100,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł
80110		Gimnazja	2 242 305,00 zł	0,00 zł	2 242 305,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 100,00 zł		89 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 400,00 zł		1 337 400,00 zł

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 375,00 zł		103 375,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00 zł		261 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	37 300,00 zł		37 300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00 zł		49 772,00 zł
	4220	zakup środków żywności	1 228,00 zł		1 228,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4260	zakup energii	88 000,00 zł		88 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł		2 800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00 zł		32 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00 zł		2 100,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	2 800,00 zł		2 800,00 zł
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 200,00 zł		4 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00 zł		10 200,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	230,00 zł		230,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł		3 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł		600,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł		50 000,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 000,00 zł	0,00 zł	496 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł		200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00 zł		94 100,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00 zł		6 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00 zł		16 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 400,00 zł		2 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00 zł		280 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł		3 300,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 200,00 zł		2 200,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	311 100,00 zł	0,00 zł	311 100,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00 zł		204 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł		18 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00 zł		38 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	5 400,00 zł		5 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł		12 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł		11 500,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 300,00 zł		1 300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł		3 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł		500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00 zł		4 400,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł		5 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 900,00 zł	0,00 zł	63 900,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	63 900,00 zł		63 900,00 zł
80195		Pozostała działalność	63 700,00 zł	0,00 zł	63 700,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00 zł		4 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00 zł		59 300,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	152 000,00 zł	0,00 zł	152 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00 zł	0,00 zł	149 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł		17 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł		500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00 zł		19 220,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	33 500,00 zł		33 500,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 500,00 zł		1 500,00 zł

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00 zł		11 400,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego	880,00 zł		880,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł		1 500,00 zł
85195		Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł		2 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	3 755 650,00 zł	0,00 zł	3 755 650,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00 zł		29 000,00 zł
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł		5 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł		300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 700,00 zł		1 700,00 zł
85206		Wspieranie rodziny	32 300,00 zł	0,00 zł	32 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00 zł		4 600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł		700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł		27 000,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 698,00 zł	0,00 zł	2 372 698,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł		500,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 211 898,00 zł		2 211 898,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00 zł		62 550,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00 zł		3 499,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 550,00 zł		1 550,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł		2 200,00 zł
	4260	zakup energii	600,00 zł		600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł		300,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	201,00 zł		201,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł

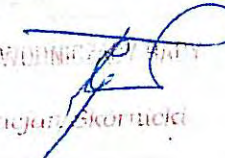
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł		150,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł		1 250,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 385,00 zł	0,00 zł	18 385,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 385,00 zł		18 385,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 855,00 zł	0,00 zł	305 855,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	302 855,00 zł		302 855,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 125,00 zł	0,00 zł	55 125,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	55 075,00 zł		55 075,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł		50,00 zł	
	85216	Zasiłki stałe	110 457,00 zł	0,00 zł	110 457,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	110 457,00 zł		110 457,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 603,00 zł	0,00 zł	611 603,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 953,00 zł		385 953,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 432,00 zł	1 000,00 zł	25 432,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00 zł		73 200,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	10 500,00 zł	-1 000,00 zł	9 500,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00 zł		25 400,00 zł	
	4260	zakup energii	7 300,00 zł		7 300,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	7 100,00 zł		7 100,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	868,00 zł		868,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	22 700,00 zł		22 700,00 zł	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	3 700,00 zł		3 700,00 zł	
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł		13 000,00 zł	

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00 zł		11 250,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00 zł	0,00 zł	25 400,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł		5 400,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
85295		Pozostała działalność	186 827,00 zł	0,00 zł	186 827,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł)	170 673,00 zł		170 673,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00 zł		3 350,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia -UG	746,00 zł		746,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	11 558,00 zł		11 558,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych -UG	500,00 zł	-320,00 zł	180,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe -UG	0,00 zł	70,00 zł	70,00 zł	przesunięcie
	4700	szkolenia pracowników -UG	0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	przesunięcie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 890,00 zł	870,00 zł	75 760,00 zł	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00 zł	870,00 zł	63 870,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00 zł		8 008,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 344,00 zł		13 344,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00 zł		2 298,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	327,00 zł		327,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	870,00 zł	870,00 zł	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych	39 023,00 zł		39 023,00 zł	
85395		Pozostała działalność	11 890,00 zł	0,00 zł	11 890,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00 zł		4 588,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252,00 zł		252,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	732,00 zł		732,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	39,00 zł		39,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4127	składki na fundusz pracy	105,00 zł		105,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4129	składki na fundusz pracy	6,00 zł		6,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5,00 zł		5,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4309	zakup usług pozostałych	163,00 zł		163,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 540,00 zł	13 617,00 zł	134 157,00 zł	

85401		Świetlice szkolne	81 700,00 zł	1 048,00 zł	82 748,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00 zł		3 700,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00 zł		49 300,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł		4 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00 zł		9 800,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 048,00 zł	11 048,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		400,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00 zł		2 900,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 840,00 zł	12 569,00 zł	51 409,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów	38 840,00 zł		38 840,00 zł	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	12 569,00 zł	12 569,00 zł	zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 484 137,00 zł	13 000,00 zł	1 497 137,00 zł	
90002		Gospodarka odpadami	948 754,00 zł	0,00 zł	948 754,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00 zł		77 000,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00 zł		3 130,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł		55 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	755 424,00 zł		755 424,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00 zł		22 000,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 383,00 zł	13 000,00 zł	426 383,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4260	zakup energii	180 000,00 zł		180 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	90 000,00 zł	13 000,00 zł	103 000,00 zł	przesunięcie

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki - 33.383,03zł)	133 383,00 zł		133 383,00 zł	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 447,00 zł	0,00 zł	1 157 447,00 zł	
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
92116		<i>Biblioteki</i>	825 100,00 zł	0,00 zł	825 100,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 100,00 zł		825 100,00 zł	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	23 494,00 zł	0,00 zł	23 494,00 zł	
	4260	zakup energii	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	1 994,00 zł		1 994,00 zł	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	278 853,00 zł	0,00 zł	278 853,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 64.629,87zł)	84 129,00 zł		84 129,00 zł	
	4260	zakup energii	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 19.700,00zł)	47 700,00 zł		47 700,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki - 17.924,00zł)	52 924,00 zł		52 924,00 zł	
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00 zł		7 600,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 359 167,00 zł	86 419,00 zł	1 445 586,00 zł	
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	533 360,00 zł	100 000,00 zł	633 360,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00 zł		255 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki - 13.580,90 zł)	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	przesunięcie
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	278 360,00 zł		278 360,00 zł	zwrot do Ministerstwa Sportu podatku VAT otrzymanego z Urzędu Skarbowego po rozliczeniu podatku z inwestycji Budowa Sali sportowej w Dusznikach
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	686 926,00 zł	0,00 zł	686 926,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 226,00 zł		282 226,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 340,00 zł		51 340,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	6 950,00 zł		6 950,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 010,00 zł	-1 400,00 zł	127 610,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	90 800,00 zł		90 800,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	29 000,00 zł	1 000,00 zł	30 000,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł		300,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	61 400,00 zł		61 400,00 zł	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 700,00 zł	800,00 zł	2 500,00 zł	przesunięcie
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł	-300,00 zł	700,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00 zł	700,00 zł	7 200,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	-1 500,00 zł	10 500,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00 zł		7 500,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	5 100,00 zł	700,00 zł	5 800,00 zł	przesunięcie
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00 zł		125 000,00 zł	
	92695	Pozostała działalność	13 881,00 zł	-13 581,00 zł	300,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 13.580,90zł)	13 581,00 zł	-13 581,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki - 300,00zł)	300,00 zł		300,00 zł	
WYDATKI OGÓŁEM			29 443 403,53 zł	-43 118,41 zł	29 400 285,12 zł	

PRZEWIDUJĄCY

 Gracjan Skorniecki