

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-12-2011

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 502,00	0,00	40,00	4 542,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	390,00	0,00	40,00	430,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	390,00	0,00	40,00	430,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 112,00	0,00	0,00	4 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 031,00	0,00	0,00	4 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
600			Transport i łączność	1 730 000,00	1 621 166,00	-7 091,00	4 000,00	1 618 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	1 190 190,00	-3 091,00	0,00	1 187 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 190 190,00	-3 091,00	0,00	1 187 099,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	430 976,00	-4 000,00	4 000,00	430 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	84 000,00	-4 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 976,00	0,00	0,00	305 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 500,00	644 910,00	-4 553,00	0,00	640 357,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	439 500,00	0,00	0,00	439 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	423 500,00	0,00	0,00	423 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	151 110,00	-4 553,00	0,00	146 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	6 110,00	-4 553,00	0,00	1 557,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
710			Działalność usługowa	226 257,00	207 947,00	-2 900,00	0,00	205 047,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
	71035		Cmentarze	166 257,00	156 347,00	-2 900,00	0,00	153 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 767,00	79 767,00	-1 900,00	0,00	77 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	12 590,00	-600,00	0,00	11 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	-400,00	0,00	1 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 090,00	0,00	0,00	9 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
720			Informatyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 629 167,00	3 931 694,00	-39 350,00	45 107,00	3 937 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 418,00	366 574,00	-3 900,00	0,00	362 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	229 000,00	-1 500,00	0,00	227 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 295,00	37 295,00	-2 000,00	0,00	35 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	5 145,00	-400,00	0,00	4 745,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 028,00	35 738,00	0,00	0,00	35 738,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 930,00	160 930,00	0,00	0,00	160 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 730,00	136 730,00	0,00	0,00	136 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 819,00	3 237 691,00	-32 450,00	45 107,00	3 250 348,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 845,00	1 908 671,00	0,00	39 100,00	1 947 771,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 930,00	143 106,00	0,00	0,00	143 106,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	311 154,00	297 254,00	0,00	5 650,00	302 904,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 630,00	37 430,00	-500,00	0,00	36 930,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	-10 000,00	0,00	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 726,00	170 726,00	0,00	0,00	170 726,00
	4260		Zakup energii	51 600,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	152 600,00	142 600,00	-14 000,00	0,00	128 600,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 934,00	11 934,00	-950,00	0,00	10 984,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	11 400,00	-2 000,00	0,00	9 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-1 000,00	0,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	51 970,00	0,00	357,00	52 327,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	29 499,00	0,00	0,00	29 499,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 170,00	0,00	0,00	12 170,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 738,00	0,00	0,00	3 738,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	-3 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	27 287,00	0,00	0,00	27 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	0,00	0,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 987,00	0,00	0,00	24 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 120,00	0,00	0,00	12 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 003,00	0,00	0,00	7 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	82 300,00	-8 552,00	50,00	73 798,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	34 400,00	-8 552,00	50,00	25 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	-2 552,00	0,00	7 448,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 300,00	-6 000,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	50,00	5 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	745 930,00	760 930,00	-500,00	10 000,00	770 430,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 500,00	690 500,00	-500,00	10 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	675 000,00	0,00	10 000,00	685 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	70 430,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	70 430,00
758			Różne rozliczenia	906 000,00	245 354,00	0,00	0,00	245 354,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 000,00	245 354,00	0,00	0,00	245 354,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000,00	115 354,00	0,00	0,00	115 354,00
801			Oświata i wychowanie	14 819 029,00	14 783 477,00	-59 985,00	35 085,00	14 758 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 298 002,00	7 206 371,00	-3 000,00	3 000,00	7 206 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 322,00	4 705 372,00	-1 500,00	1 500,00	4 705 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 566,00	366 473,00	0,00	0,00	366 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 182,00	731 506,00	0,00	0,00	731 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 042,00	112 466,00	-1 500,00	1 500,00	112 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 300,00	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
		4220	Zakup środków żywności	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	305 650,00	271 650,00	0,00	0,00	271 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	64 964,00	0,00	0,00	64 964,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 240,00	340 240,00	0,00	0,00	340 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 404,00	547 744,00	0,00	0,00	547 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 989,00	409 371,00	0,00	0,00	409 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 670,00	27 628,00	0,00	0,00	27 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 185,00	61 985,00	0,00	0,00	61 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 610,00	9 810,00	0,00	0,00	9 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
80104			Przedszkola	2 783 803,00	2 817 567,00	-33 335,00	18 085,00	2 802 317,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	101 400,00	0,00	650,00	102 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 939,00	1 560 906,00	0,00	12 000,00	1 572 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 260,00	117 027,00	0,00	0,00	117 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 463,00	260 463,00	-7 500,00	0,00	252 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 791,00	39 091,00	-1 700,00	0,00	37 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	32 100,00	-800,00	0,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 272,00	93 642,00	0,00	2 500,00	96 142,00
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	256 850,00	0,00	0,00	256 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	11 720,00	-480,00	0,00	11 240,00
		4260	Zakup energii	164 900,00	117 600,00	-7 000,00	90,00	110 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 600,00	-90,00	350,00	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	82 000,00	0,00	2 245,00	84 245,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 588,00	2 248,00	-340,00	0,00	1 908,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 820,00	0,00	250,00	2 070,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 620,00	8 050,00	-425,00	0,00	7 625,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 230,00	-1 000,00	0,00	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 850,00	106 520,00	0,00	0,00	106 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80110			Gimnazja	4 028 337,00	4 056 812,00	-23 000,00	14 000,00	4 047 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 000,00	685 200,00	0,00	0,00	685 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 246,00	2 286 221,00	-5 000,00	0,00	2 281 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 990,00	339 990,00	0,00	0,00	339 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237,00	56 237,00	0,00	0,00	56 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	56 800,00	0,00	6 000,00	62 800,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	197 000,00	-9 000,00	0,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	1 781,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 838,00	145 838,00	0,00	0,00	145 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	74 500,00	74 500,00	-650,00	0,00	73 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	-650,00	0,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	51 483,00	51 483,00	0,00	0,00	51 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 725,00	38 725,00	0,00	0,00	38 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	12 758,00
80195			Pozostała działalność	34 500,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	266 800,00	326 547,00	-10 640,00	10 640,00	326 547,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	34 560,00	-700,00	1 490,00	35 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 560,00	0,00	1 420,00	28 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	70,00	1 070,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-150,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	-550,00	0,00	2 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 500,00	285 622,00	-9 940,00	9 150,00	284 832,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 090,00	0,00	450,00	5 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	149 440,00	0,00	0,00	149 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 582,00	0,00	8 000,00	25 582,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	14 600,00	0,00	700,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	96 210,00	-8 740,00	0,00	87 470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	6 800,00	865,00	0,00	0,00	865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	525,00	0,00	0,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	90,00	0,00	0,00	90,00
852			Pomoc społeczna	10 999 180,00	12 653 680,00	-55 496,00	186 673,00	12 784 857,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 370,00	146 166,00	0,00	0,00	146 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	132 370,00	146 166,00	0,00	0,00	146 166,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			samorządu terytorialnego					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 100,00	6 096 108,00	-18 519,00	61 836,00	6 139 425,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	222,00	0,00	0,00	222,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 663 970,00	5 732 338,00	0,00	43 943,00	5 776 281,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 809,00	147 013,00	0,00	4 562,00	151 575,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 173,00	0,00	0,00	11 173,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	106 600,00	-6 381,00	0,00	100 219,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 100,00	-107,00	0,00	3 993,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	5 073,00	0,00	0,00	5 073,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 827,00	27 143,00	-12 000,00	1 000,00	16 143,00
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	310,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 958,00	13 285,00	0,00	300,00	13 585,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	309,00	0,00	0,00	309,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	4 192,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 940,00	-31,00	0,00	1 909,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	87 100,00	94 733,00	-1 497,00	0,00	93 236,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 100,00	94 733,00	-1 497,00	0,00	93 236,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 051 200,00	2 237 789,00	0,00	55 000,00	2 292 789,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 200,00	2 237 789,00	0,00	55 000,00	2 292 789,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	740 000,00	-15 000,00	0,00	725 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	740 000,00	-15 000,00	0,00	725 000,00
85216			Zasiłki stałe	655 000,00	879 827,00	-3 034,00	3 035,00	879 828,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	874 827,00	-3 034,00	3 035,00	874 828,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	984 761,00	1 020 927,00	-4 606,00	16 081,00	1 032 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	705,00	0,00	0,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 680,00	680 848,00	0,00	0,00	680 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 871,00	0,00	0,00	50 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	115 568,00	-423,00	0,00	115 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 059,00	-173,00	0,00	14 886,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	17 340,00	-10,00	0,00	17 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	6 475,00	0,00	0,00	6 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00	63 950,00	0,00	6 898,00	70 848,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	0,00	5 000,00	5 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 535,00	0,00	4 000,00	22 535,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	0,00	183,00	808,00
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 161,00	722 661,00	-11 298,00	5 694,00	717 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 916,00	7 916,00	-2 475,00	0,00	5 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 500,00	531 515,00	0,00	5 694,00	537 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	33 485,00	0,00	0,00	33 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	82 800,00	-3 129,00	0,00	79 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	-2 745,00	0,00	8 455,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 770,00	28 770,00	-2 949,00	0,00	25 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	675 488,00	715 469,00	-1 542,00	45 027,00	758 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	304,00	0,00	0,00	304,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 531,00	469 007,00	0,00	39 356,00	508 363,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	32 505,00	0,00	0,00	32 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	63 830,00	0,00	5 671,00	69 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 869,00	0,00	0,00	4 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	11 320,00	-7,00	0,00	11 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 200,00	-65,00	0,00	1 135,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 972,00	0,00	0,00	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	112 160,00	112 160,00	0,00	0,00	112 160,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	911,00	-835,00	0,00	76,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	-60,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 575,00	-575,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 790,00	974 447,00	-802,00	802,00	974 447,00
	85395		Pozostała działalność	602 790,00	974 447,00	-802,00	802,00	974 447,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 259,00	-75,00	0,00	60 184,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 190,00	-3,00	0,00	3 187,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 283,00	0,00	0,00	2 283,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00	19 398,00	-36,00	0,00	19 362,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,00	-2,00	0,00	503,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	3 064,00	0,00	57,00	3 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	0,00	4,00	82,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	537 400,00	609 963,00	0,00	0,00	609 963,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 765,00	88 259,00	0,00	706,00	88 965,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	35,00	635,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	175 533,00	0,00	0,00	175 533,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 292,00	0,00	0,00	9 292,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	855,00	-652,00	0,00	203,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	-34,00	0,00	11,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 561,00	1 607 708,00	-208 412,00	0,00	1 399 296,00
	85401		Świetlice szkolne	285 561,00	280 645,00	0,00	0,00	280 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 428,00	201 011,00	0,00	0,00	201 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405,00	12 106,00	0,00	0,00	12 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 432,00	34 732,00	0,00	0,00	34 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 320 063,00	-208 412,00	0,00	1 111 651,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 266 603,00	-208 412,00	0,00	1 058 191,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 460,00	0,00	0,00	53 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 898,00	4 956 813,00	-4 500,00	30 058,00	4 982 371,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	186 097,00	0,00	0,00	186 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 097,00	0,00	0,00	42 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 598 898,00	3 272 519,00	-4 500,00	30 058,00	3 298 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 618,00	0,00	1 202,00	3 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 733,00	239 740,00	0,00	15 900,00	255 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00	34 075,00	0,00	0,00	34 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	37 482,00	0,00	3 500,00	40 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	5 758,00	-500,00	0,00	5 258,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	0,00	300,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	157 300,00	0,00	1 000,00	158 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	10 941,00	0,00	4 156,00	15 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 946,00	544 641,00	-4 000,00	0,00	540 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 049,00	2 139 094,00	0,00	4 000,00	2 143 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 571,00	1 174 571,00	0,00	0,00	1 174 571,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
	92116		Biblioteki	332 571,00	364 571,00	0,00	0,00	364 571,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 571,00	364 571,00	0,00	0,00	364 571,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 688 550,00	1 748 550,00	-6 500,00	6 500,00	1 748 550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 688 550,00	1 748 550,00	-6 500,00	6 500,00	1 748 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 907,00	526 907,00	0,00	0,00	526 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 852,00	36 852,00	0,00	0,00	36 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	91 302,00	0,00	6 500,00	97 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 113,00	17 113,00	-2 200,00	0,00	14 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 742,00	137 742,00	0,00	0,00	137 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 525,00	355 752,00	0,00	0,00	355 752,00
		4260	Zakup energii	190 466,00	170 466,00	0,00	0,00	170 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	59 750,00	-3 000,00	0,00	56 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	-1 300,00	0,00	3 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	0,00	0,00	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	22 973,00	0,00	0,00	22 973,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 073,00	0,00	0,00	2 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Razem	41 692 733,00	45 775 083,00	-409 281,00	328 955,00	45 694 757,00