

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27-04-2012

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012 - Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
600	Transport i łączność	2 670 069,00	2 650 069,00	-1 900 000,00	500 000,00	1 250 069,00
60016	Drogi publiczne gminne	370 000,00	350 000,00	-30 000,00	500 000,00	820 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	350 000,00	-30 000,00	500 000,00	820 000,00
60095	Pozostała działalność	2 300 069,00	2 300 069,00	-1 870 000,00	0,00	430 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 069,00	2 150 069,00	-1 800 000,00	0,00	350 069,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	549 925,00	-40 000,00	105 000,00	614 925,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	111 925,00	-40 000,00	105 000,00	176 925,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	44 925,00	-40 000,00	0,00	4 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	85 000,00	105 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	221 030,00	257 430,00	-565,00	565,00	257 430,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	71035		Cmentarze	171 030,00	207 430,00	-565,00	565,00	207 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	-565,00	0,00	6 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	565,00	16 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 777,00	0,00	0,00	7 777,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	4 092 735,00	4 053 335,00	-3 004,00	42 604,00	4 092 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 393,00	381 893,00	-1 084,00	684,00	381 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 115,00	235 615,00	-400,00	0,00	235 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	-684,00	0,00	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	0,00	684,00	39 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	6 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 738,00	39 738,00	0,00	0,00	39 738,00
		4370	Opłaty 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 640,00	185 640,00	0,00	0,00	185 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00	156 440,00	0,00	0,00	156 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 502,00	3 227 602,00	-1 920,00	1 920,00	3 227 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 047 524,00	0,00	0,00	2 047 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	144 000,00	-1 920,00	0,00	142 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	335 800,00	0,00	1 920,00	337 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	47 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 842,00	156 842,00	0,00	0,00	156 842,00
4260	Zakup energii	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 310,00	123 886,00	0,00	0,00	123 886,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	17 870,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 090,00	61 090,00	0,00	0,00	61 090,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
75095	Pozostała działalność	208 200,00	218 200,00	0,00	40 000,00	258 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 057,00	26 057,00	0,00	0,00	26 057,00
4430	Różne opłaty i składki	146 043,00	156 043,00	0,00	40 000,00	196 043,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	-152,00	0,00	129 848,00
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	-152,00	0,00	15 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-152,00	0,00	10 848,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 570,00	750 570,00	0,00	0,00	750 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 070,00	735 570,00	0,00	0,00	735 570,00
	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	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	70 430,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	152,00	170 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 274 042,00	15 257 042,00	-676 467,00	309 000,00	14 889 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 846 020,00	7 806 020,00	-476 020,00	0,00	7 330 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 995,00	5 192 995,00	-359 154,00	0,00	4 833 841,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 919,00	395 919,00	-26 004,00	0,00	369 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 228,00	845 228,00	-64 000,00	0,00	781 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 977,00	138 977,00	-21 862,00	0,00	117 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	135 300,00
4220	Zakup środków żywności	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	324 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	291 700,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 151,00	360 151,00	0,00	0,00	360 151,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 296,00	679 296,00	0,00	0,00	679 296,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 644,00	497 644,00	0,00	0,00	497 644,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 012,00	35 012,00	0,00	0,00	35 012,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 106,00	88 106,00	0,00	0,00	88 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 017,00	14 017,00	0,00	0,00	14 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	23 617,00	0,00	0,00	23 617,00
80104	Przedszkola	2 995 992,00	2 965 992,00	-5 000,00	0,00	2 960 992,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 500,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 046,00	1 588 046,00	0,00	0,00	1 588 046,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 240,00	133 240,00	0,00	0,00	133 240,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289 462,00	289 462,00	0,00	0,00	289 462,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	46 199,00	46 199,00	0,00	0,00	46 199,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 580,00	114 580,00	0,00	0,00	114 580,00
	4220 Zakup środków żywności	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
	4260 Zakup energii	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	89 350,00	85 850,00	0,00	0,00	85 850,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 315,00	113 315,00	0,00	0,00	113 315,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
80110	Gimnazja	3 572 197,00	3 562 197,00	-195 447,00	14 000,00	3 380 750,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 750,00	845 750,00	0,00	0,00	845 750,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 639,00	1 665 639,00	-95 639,00	0,00	1 570 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	194 500,00	-21 224,00	0,00	173 276,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 037,00	321 037,00	-48 371,00	0,00	272 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 213,00	51 213,00	-11 213,00	0,00	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	14 000,00	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 800,00	-14 000,00	0,00	43 800,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4370	Oplaty 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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 113,00	143 113,00	0,00	0,00	143 113,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	60 037,00	60 037,00	0,00	0,00	60 037,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 725,00	43 725,00	0,00	0,00	43 725,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 312,00	16 312,00	0,00	0,00	16 312,00
80195	Pozostała działalność	32 000,00	95 000,00	0,00	295 000,00	390 000,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	308 800,00	306 300,00	-726,00	726,00	306 300,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	3 500,00	-726,00	726,00	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-726,00	0,00	2 774,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	37 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	31 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 940,00	262 940,00	0,00	0,00	262 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 680,00	161 680,00	0,00	0,00	161 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 380,00	75 380,00	0,00	0,00	75 380,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
852			Pomoc społeczna	11 587 580,00	11 601 980,00	-261 437,00	82 767,00	11 423 310,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 710,00	157 110,00	0,00	0,00	157 110,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 710,00	157 110,00	0,00	0,00	157 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161 900,00	6 161 900,00	-45 424,00	424,00	6 116 900,00
		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	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 690,00	5 809 690,00	-43 650,00	0,00	5 766 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	158 250,00	-1 350,00	0,00	156 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	-424,00	0,00	11 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 850,00	108 850,00	0,00	124,00	108 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	0,00	300,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	88 600,00	88 600,00	-18 044,00	20 600,00	91 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00	88 600,00	-18 044,00	20 600,00	91 156,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 126 300,00	1 126 300,00	-300,00	0,00	1 126 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 126 300,00	1 126 300,00	-300,00	0,00	1 126 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
85216			Zasiłki stałe	845 100,00	845 100,00	-185 000,00	0,00	660 100,00
	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	840 100,00	840 100,00	-185 000,00	0,00	655 100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	995 266,00	995 266,00	-12 007,00	56 273,00	1 039 532,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 988,00	640 988,00	-2 000,00	46 940,00	685 928,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	-10 007,00	0,00	54 993,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 368,00	110 368,00	0,00	8 232,00	118 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 559,00	17 559,00	0,00	1 101,00	18 660,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	17 340,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	0,00	625,00
	4430		Różne opłaty i składki	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	709 116,00	709 116,00	-54,00	54,00	709 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 431,00	505 431,00	0,00	0,00	505 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	-54,00	0,00	39 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	82 800,00	0,00	54,00	82 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	28 770,00
		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	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	31 440,00
	85295		Pozostała działalność	756 588,00	768 588,00	-608,00	5 416,00	773 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 180,00	480 180,00	0,00	0,00	480 180,00
		3119	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	4 600,00	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	-608,00	0,00	4 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	0,00	703,00	13 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	113,00	1 813,00
		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	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	9 281,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	4 491,00
		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	0,00	24 140,00	0,00	0,00	24 140,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 140,00	0,00	0,00	24 140,00
		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	0,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 239,00	297 239,00	0,00	644 539,00	941 778,00
	85401		Świetlice szkolne	290 239,00	290 239,00	0,00	0,00	290 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 873,00	197 873,00	0,00	0,00	197 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00	17 544,00	0,00	0,00	17 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 888,00	34 888,00	0,00	0,00	34 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	6 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4370	Oplaty 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	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 639,00	15 639,00	0,00	0,00	15 639,00
	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 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	644 539,00	644 539,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	644 539,00	644 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 625,00	2 656 985,00	-12 901,00	262 024,00	2 906 108,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	-2 000,00	2 000,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 000,00	-2 000,00	0,00	131 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	200 000,00	200 000,00	-2 000,00	2 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			ze środowiska					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	-2 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
90095			Pozostała działalność	1 098 625,00	1 096 985,00	-8 901,00	258 024,00	1 346 108,00
		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	0,00	0,00	0,00	5 383,00	5 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	-3 118,00	0,00	8 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	0,00	3 118,00	24 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 391,00	7 391,00	0,00	0,00	7 391,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 940,00	63 300,00	0,00	20 000,00	83 300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	104 500,00	0,00	117 394,00	221 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00
		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	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 206,00	108 606,00	-400,00	111 729,00	219 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 828,00	579 428,00	-5 383,00	0,00	574 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		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	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	6 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 272,00	598 272,00	0,00	0,00	598 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 647,00	105 647,00	0,00	0,00	105 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 209,00	19 209,00	0,00	0,00	19 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 212,00	288 212,00	0,00	0,00	288 212,00
		4260	Zakup energii	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	172 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 702,00	43 702,00	0,00	0,00	43 702,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00
		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	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	4 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Razem	41 764 070,00	41 818 395,00	-2 895 252,00	1 947 377,00	40 870 520,00