

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-10-2012

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	1 098,00	0,00	4 204,00	5 302,00
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	498,00	0,00	4 204,00	4 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	488,00	0,00	4 121,00	4 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	83,00	93,00
600			Transport i łączność	2 670 069,00	900 560,00	0,00	0,00	900 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	519 991,00	0,00	0,00	519 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	519 991,00	0,00	0,00	519 991,00
	60095		Pozostała działalność	2 300 069,00	380 569,00	0,00	0,00	380 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 069,00	315 069,00	0,00	0,00	315 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	632 425,00	0,00	0,00	632 425,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	170 425,00	0,00	0,00	170 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 925,00	0,00	0,00	4 925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	221 030,00	230 130,00	0,00	0,00	230 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	71035		Cmentarze	171 030,00	184 130,00	0,00	0,00	184 130,00
		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	116 800,00	0,00	0,00	116 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 935,00	0,00	0,00	6 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	17 665,00	0,00	0,00	17 665,00
		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	260,00	0,00	0,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	9 777,00	0,00	0,00	9 777,00
		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
720			Informatyka	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 092 735,00	3 963 632,00	0,00	0,00	3 963 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 393,00	378 593,00	0,00	0,00	378 593,00
		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	248 215,00	0,00	0,00	248 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 316,00	0,00	0,00	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	43 484,00	0,00	0,00	43 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		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	33 738,00	0,00	0,00	33 738,00
		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	200,00	0,00	0,00	200,00
		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	600,00	0,00	0,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 640,00	178 640,00	0,00	0,00	178 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00	156 440,00	0,00	0,00	156 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 502,00	3 096 899,00	0,00	0,00	3 096 899,00
		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	142 080,00	0,00	0,00	142 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	351 220,00	0,00	0,00	351 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 430,00	4 208,00	0,00	0,00	4 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 842,00	127 842,00	0,00	0,00	127 842,00
		4260	Zakup energii	41 600,00	24 119,00	0,00	0,00	24 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 310,00	153 886,00	0,00	0,00	153 886,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	17 870,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	208 200,00	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 057,00	16 057,00	0,00	0,00	16 057,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 043,00	235 343,00	0,00	0,00	235 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	43 595,00	-30,00	30,00	43 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	-30,00	30,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	30,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	-30,00	0,00	1 960,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 245,00	0,00	0,00	41 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 740,00	0,00	0,00	22 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 776,00	0,00	0,00	9 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 090,00	0,00	0,00	4 090,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 119,00	0,00	0,00	4 119,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	80 848,00	-265,00	265,00	80 848,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	35 000,00	0,00	265,00	35 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	265,00	6 265,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	5 848,00	-265,00	0,00	5 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	848,00	-265,00	0,00	583,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	821 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 570,00	789 570,00	0,00	0,00	789 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 070,00	776 970,00	0,00	0,00	776 970,00
	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	120 152,00	0,00	0,00	120 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 274 042,00	14 876 329,00	-63 480,00	63 480,00	14 876 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 846 020,00	7 131 557,00	0,00	0,00	7 131 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 120,00	0,00	0,00	7 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 995,00	4 821 566,00	0,00	0,00	4 821 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 919,00	369 915,00	0,00	0,00	369 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 228,00	829 448,00	0,00	0,00	829 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 977,00	110 625,00	0,00	0,00	110 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	99 502,00	0,00	0,00	99 502,00
		4220	Zakup środków żywności	324 500,00	231 300,00	0,00	0,00	231 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00
		4260	Zakup energii	291 700,00	223 560,00	0,00	0,00	223 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	52 576,00	0,00	0,00	52 576,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	34,00	0,00	0,00	34,00
		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	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 296,00	694 060,00	0,00	0,00	694 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 644,00	516 236,00	0,00	0,00	516 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 012,00	33 080,00	0,00	0,00	33 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 106,00	92 506,00	0,00	0,00	92 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 017,00	13 471,00	0,00	0,00	13 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		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	2 769 610,00	-63 480,00	63 480,00	2 769 610,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 500,00	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 046,00	1 681 221,00	-63 480,00	0,00	1 617 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 240,00	141 801,00	0,00	0,00	141 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 462,00	219 609,00	0,00	63 480,00	283 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 199,00	35 157,00	0,00	0,00	35 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 693,00	0,00	0,00	15 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 580,00	57 021,00	0,00	0,00	57 021,00
		4220	Zakup środków żywności	247 000,00	195 676,00	0,00	0,00	195 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 400,00	3 722,00	0,00	0,00	3 722,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	110 646,00	0,00	0,00	110 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 185,00	0,00	0,00	3 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	72 209,00	0,00	0,00	72 209,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 004,00	0,00	0,00	2 004,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	2 142,00	0,00	0,00	2 142,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 315,00	98 884,00	0,00	0,00	98 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
	80110		Gimnazja	3 572 197,00	3 781 442,00	0,00	0,00	3 781 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 750,00	657 356,00	0,00	0,00	657 356,00
		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	2 164 212,00	0,00	0,00	2 164 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	173 276,00	0,00	0,00	173 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 037,00	349 400,00	0,00	0,00	349 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 213,00	56 640,00	0,00	0,00	56 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	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	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		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	800,00	0,00	0,00	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 500,00	83 323,00	0,00	0,00	83 323,00
		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	63 823,00	0,00	0,00	63 823,00
	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	48 725,00	0,00	0,00	48 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 312,00	11 312,00	0,00	0,00	11 312,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	356 300,00	0,00	0,00	356 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	66 760,00	0,00	0,00	66 760,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	308 800,00	308 670,00	0,00	0,00	308 670,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	726,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	37 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	31 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	840,00	0,00	0,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 940,00	267 384,00	0,00	0,00	267 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 680,00	160 680,00	0,00	0,00	160 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 944,00	0,00	0,00	9 944,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 380,00	75 880,00	0,00	0,00	75 880,00
		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	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	60,00	0,00	0,00	60,00
852			Pomoc społeczna	11 587 580,00	12 223 757,00	0,00	926 241,00	13 149 998,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 710,00	147 110,00	0,00	0,00	147 110,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 710,00	147 110,00	0,00	0,00	147 110,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	15 630,00	0,00	0,00	15 630,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 630,00	0,00	0,00	15 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161 900,00	6 116 900,00	0,00	0,00	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	5 731 040,00	0,00	0,00	5 731 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	155 348,00	0,00	0,00	155 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 076,00	0,00	0,00	11 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 850,00	144 774,00	0,00	0,00	144 774,00
		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	4 578,00	0,00	0,00	4 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
		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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	920,00	0,00	0,00	920,00
	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 społecznej	88 600,00	103 930,00	0,00	0,00	103 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00	103 930,00	0,00	0,00	103 930,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 126 300,00	1 604 095,00	0,00	926 241,00	2 530 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 300,00	1 604 095,00	0,00	926 241,00	2 530 336,00
	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	873 186,00	0,00	0,00	873 186,00
		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	868 186,00	0,00	0,00	868 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 266,00	1 002 592,00	0,00	0,00	1 002 592,00
		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	660 928,00	0,00	0,00	660 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	54 993,00	0,00	0,00	54 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 368,00	128 100,00	0,00	0,00	128 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 559,00	18 660,00	0,00	0,00	18 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	830,00	0,00	0,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	515,00	0,00	0,00	515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 720,00	18 780,00	0,00	0,00	18 780,00
		4520	Oplaty 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	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 116,00	794 788,00	0,00	0,00	794 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 431,00	560 883,00	0,00	0,00	560 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 946,00	0,00	0,00	39 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	102 979,00	0,00	0,00	102 979,00
		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	26 420,00	0,00	0,00	26 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
	85295		Pozostała działalność	756 588,00	815 526,00	0,00	0,00	815 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	411,00	0,00	0,00	411,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 180,00	559 310,00	0,00	0,00	559 310,00
		3119	Świadczenia społeczne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 892,00	0,00	0,00	4 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	110,00	0,00	0,00	110,00
		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	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	380 539,00	0,00	0,00	380 539,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	380 539,00	0,00	0,00	380 539,00
		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	20 240,00	0,00	0,00	20 240,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 370,00	0,00	0,00	37 370,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 184,00	0,00	0,00	61 184,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 237,00	0,00	0,00	3 237,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	217 098,00	0,00	0,00	217 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 474,00	0,00	0,00	11 474,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
		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	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 239,00	1 281 023,00	0,00	18 970,00	1 299 993,00
	85401		Świetlice szkolne	290 239,00	285 014,00	0,00	0,00	285 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 873,00	201 829,00	0,00	0,00	201 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00	15 086,00	0,00	0,00	15 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 888,00	35 605,00	0,00	0,00	35 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	5 455,00	0,00	0,00	5 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		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	989 009,00	0,00	18 970,00	1 007 979,00
		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	149 047,00	0,00	0,00	149 047,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	777 547,00	0,00	0,00	777 547,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 494,00	0,00	18 970,00	72 464,00
		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	8 921,00	0,00	0,00	8 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 625,00	2 890 344,00	0,00	0,00	2 890 344,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	256 500,00	0,00	0,00	256 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	256 500,00	0,00	0,00	256 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	279 721,00	0,00	0,00	279 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 721,00	0,00	0,00	41 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 098 625,00	1 314 123,00	0,00	0,00	1 314 123,00
		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	5 383,00	0,00	0,00	5 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 382,00	0,00	0,00	3 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 882,00	0,00	0,00	8 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	33 891,00	0,00	0,00	33 891,00
		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	5 891,00	0,00	0,00	5 891,00

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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 940,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	176 824,00	0,00	0,00	176 824,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	880,00	0,00	0,00	880,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400,00	0,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 206,00	180 246,00	0,00	0,00	180 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 828,00	558 274,00	0,00	0,00	558 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 460,00	0,00	0,00	55 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 710 000,00	1 704 992,00	0,00	0,00	1 704 992,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 710 000,00	1 704 992,00	0,00	0,00	1 704 992,00
		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	6 029,00	0,00	0,00	6 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 272,00	608 272,00	0,00	0,00	608 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 397,00	0,00	0,00	38 397,00
		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	316 212,00	0,00	0,00	316 212,00
		4260	Zakup energii	172 400,00	144 400,00	0,00	0,00	144 400,00
		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	36 702,00	0,00	0,00	36 702,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 714,00	0,00	0,00	1 714,00

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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4370	Oplaty 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	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00
		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	23 695,00	0,00	0,00	23 695,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			Razem	41 764 070,00	41 788 094,00	-63 775,00	1 013 190,00	42 737 509,00

BURMISTRZ
 MIASTA LIPNA

 Dorota Łancucka