

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 17-10-2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00
	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	899,00	0,00	0,00	899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	881,00	0,00	0,00	881,00
600			Transport i łączność	763 069,00	872 369,00	0,00	0,00	872 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	466 393,00	0,00	0,00	466 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	306 393,00	0,00	0,00	306 393,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	443 069,00	405 976,00	0,00	0,00	405 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 069,00	305 976,00	0,00	0,00	305 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	1 092 880,00	0,00	0,00	1 092 880,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	872 866,00	0,00	0,00	872 866,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	830 866,00	0,00	0,00	830 866,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	188 014,00	0,00	0,00	188 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	51 514,00	0,00	0,00	51 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	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	211 691,00	169 374,00	0,00	0,00	169 374,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	162 691,00	126 374,00	0,00	0,00	126 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 933,00	67 533,00	0,00	0,00	67 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	14 837,00	0,00	0,00	14 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 121,00	0,00	0,00	2 121,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	13 810,00	0,00	0,00	13 810,00
		4260	Zakup energii	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	667,00	158,00	0,00	0,00	158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	0,00	0,00	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 593,00	0,00	0,00	8 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	533,00	533,00	0,00	0,00	533,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	333,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	0,00	0,00	133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	3 556,00	0,00	0,00	3 556,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
720			Informatyka	25 000,00	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00
750			Administracja publiczna	3 977 374,00	3 673 457,00	0,00	0,00	3 673 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 325,00	335 484,00	0,00	0,00	335 484,00
		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	295,00	0,00	0,00	295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 755,00	855,00	0,00	0,00	855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 270,00	215 643,00	0,00	0,00	215 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 010,00	0,00	0,00	19 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		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	6 720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00	25 360,00	0,00	0,00	25 360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 017,00	0,00	0,00	6 017,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	14,00	0,00	0,00	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 493,00	174 493,00	0,00	0,00	174 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 493,00	147 493,00	0,00	0,00	147 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 656,00	2 894 580,00	0,00	0,00	2 894 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 839 918,00	0,00	0,00	1 839 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 200,00	153 432,00	0,00	0,00	153 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 710,00	349 710,00	0,00	0,00	349 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 240,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 802,00	110 120,00	0,00	0,00	110 120,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 146,00	170 046,00	0,00	0,00	170 046,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 958,00	14 958,00	0,00	0,00	14 958,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		4370	Oplaty 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	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	50 682,00	0,00	0,00	50 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 374,00	0,00	0,00	32 374,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	234 900,00	228 900,00	0,00	0,00	228 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 755,00	185 755,00	0,00	0,00	185 755,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
	75101		Urzędy naczelných 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	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 526,00	0,00	0,00	7 526,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 474,00	0,00	0,00	5 474,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	870 430,00	771 430,00	0,00	0,00	771 430,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
	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	436 502,00	107 102,00	0,00	0,00	107 102,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 502,00	107 102,00	0,00	0,00	107 102,00
		4810	Rezerwy	426 502,00	103 802,00	0,00	0,00	103 802,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 931 996,00	15 459 817,00	-4 000,00	4 000,00	15 459 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 010,00	7 625 787,00	0,00	0,00	7 625 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 000,00	5 070 527,00	0,00	0,00	5 070 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 710,00	400 357,00	0,00	0,00	400 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 200,00	914 112,00	0,00	0,00	914 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 700,00	126 827,00	0,00	0,00	126 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 870,00	86 760,00	0,00	0,00	86 760,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	247 900,00	0,00	0,00	247 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	289 280,00	342 744,00	0,00	0,00	342 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 750,00	0,00	0,00	49 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 580,00	353 580,00	0,00	0,00	353 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 097,00	809 302,00	0,00	0,00	809 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 900,00	605 750,00	0,00	0,00	605 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 180,00	39 957,00	0,00	0,00	39 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	105 872,00	0,00	0,00	105 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00	14 946,00	0,00	0,00	14 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		4260	Zakup energii	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
		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	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 497,00	26 497,00	0,00	0,00	26 497,00
	80104		Przedszkola	2 562 791,00	2 686 780,00	0,00	4 000,00	2 690 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 900,00	0,00	4 000,00	17 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 500,00	865 002,00	0,00	0,00	865 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 350,00	1 216 765,00	0,00	0,00	1 216 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 385,00	94 388,00	0,00	0,00	94 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 520,00	240 520,00	0,00	0,00	240 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,00	0,00	0,00	523,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00	32 660,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 448,00	0,00	0,00	32 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	3 556,00
		4260	Zakup energii	410,00	28 031,00	0,00	0,00	28 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	30 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 060,00	87 060,00	0,00	0,00	87 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	80110		Gimnazja	3 545 473,00	3 839 866,00	0,00	0,00	3 839 866,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 800,00	2 154 776,00	0,00	0,00	2 154 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 768,00	182 033,00	0,00	0,00	182 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00	364 385,00	0,00	0,00	364 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 980,00	54 777,00	0,00	0,00	54 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	194 850,00	0,00	0,00	194 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	15 870,00	0,00	0,00	15 870,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 175,00	131 175,00	0,00	0,00	131 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
		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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00	30 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 025,00	22 025,00	0,00	0,00	22 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 280,00	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00
80195			Pozostała działalność	367 820,00	371 277,00	-4 000,00	0,00	367 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 346,00	-4 000,00	0,00	346,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	305 220,00	305 220,00	0,00	0,00	305 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	309 130,00	314 421,00	0,00	0,00	314 421,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	6 230,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 169,00	27 569,00	0,00	0,00	27 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	1 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	22 060,00	0,00	0,00	22 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 831,00	277 722,00	0,00	0,00	277 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473,00	4 973,00	0,00	0,00	4 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 470,00	187 470,00	0,00	0,00	187 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 788,00	59 079,00	0,00	0,00	59 079,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	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	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	130,00	0,00	0,00	130,00
852			Pomoc społeczna	10 778 023,00	12 614 625,00	0,00	185 087,00	12 799 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	132 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	132 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 003,00	0,00	0,00	18 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 044,00	0,00	0,00	15 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,00	0,00	0,00	2 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 160,00	6 050 900,00	0,00	0,00	6 050 900,00
		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	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	18 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 529,00	5 640 529,00	0,00	0,00	5 640 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 448,00	0,00	0,00	115 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 222,00	11 446,00	0,00	0,00	11 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	207 337,00	0,00	0,00	207 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 286,00	0,00	0,00	3 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	6 589,00	0,00	0,00	6 589,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	16 276,00	0,00	0,00	16 276,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	3 260,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 088,00	10 883,00	0,00	0,00	10 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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.	105 500,00	105 500,00	0,00	2 593,00	108 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 500,00	105 500,00	0,00	2 593,00	108 093,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	996 900,00	2 324 030,00	0,00	58 909,00	2 382 939,00
		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	271,00	0,00	0,00	271,00
		3110	Świadczenia społeczne	996 900,00	2 323 759,00	0,00	58 909,00	2 382 668,00
	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	438 380,00	810 735,00	0,00	102 255,00	912 990,00
		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	3 280,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 100,00	805 735,00	0,00	102 255,00	907 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 026,00	907 826,00	0,00	0,00	907 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 730,00	588 727,00	0,00	0,00	588 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	57 497,00	0,00	0,00	57 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	123 800,00	0,00	0,00	123 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 050,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 184,00	0,00	0,00	15 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	378,00	378,00	0,00	0,00	378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	598,00	0,00	0,00	598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 725,00	2 725,00	0,00	0,00	2 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	563,00	0,00	0,00	563,00
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	19 486,00	0,00	0,00	19 486,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	3 257,00	0,00	0,00	3 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 515,00	643 144,00	0,00	0,00	643 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 550,00	40 436,00	0,00	0,00	40 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	115 829,00	0,00	0,00	115 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	905,00	0,00	0,00	905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	18 051,00	0,00	0,00	18 051,00
	85295		Pozostała działalność	732 142,00	802 087,00	0,00	21 330,00	823 417,00
		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	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 620,00	522 652,00	0,00	20 690,00	543 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	70 285,00	0,00	0,00	70 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	5 231,00	0,00	0,00	5 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,00	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	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	8 353,00	10 395,00	0,00	640,00	11 035,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	4 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00
		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	354,00	0,00	0,00	354,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 499,00	433 502,00	0,00	0,00	433 502,00
	85395		Pozostała działalność	433 499,00	433 502,00	0,00	0,00	433 502,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	2,00	0,00	0,00	2,00
		3119	Świadczenia społeczne	42 368,00	42 368,00	0,00	0,00	42 368,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 053,00	61 053,00	0,00	0,00	61 053,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	3 232,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	2 568,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 513,00	10 513,00	0,00	0,00	10 513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	557,00	0,00	0,00	557,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	1 496,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	0,00	0,00	79,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	16 862,00	0,00	0,00	16 862,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	0,00	0,00	892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	249 341,00	249 341,00	0,00	0,00	249 341,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
		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	1,00	0,00	0,00	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 902,00	1 070 225,00	0,00	0,00	1 070 225,00
	85401		Świetlice szkolne	265 224,00	329 906,00	0,00	0,00	329 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	234 788,00	0,00	0,00	234 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	18 228,00	0,00	0,00	18 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	42 256,00	0,00	0,00	42 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	905,00	905,00	0,00	0,00	905,00
		4260	Zakup energii	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 678,00	734 319,00	0,00	0,00	734 319,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	168 679,00	168 679,00	0,00	0,00	168 679,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	77 641,00	0,00	0,00	77 641,00
		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	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	15 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 593,00	2 787 407,00	0,00	0,00	2 787 407,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 550,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	186 700,00	0,00	0,00	186 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	186 700,00	0,00	0,00	186 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	285 722,00	0,00	0,00	285 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	228 222,00	0,00	0,00	228 222,00
	90095		Pozostała działalność	743 593,00	800 985,00	0,00	0,00	800 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 712,00	282 301,00	0,00	0,00	282 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	8 310,00	0,00	0,00	8 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	46 694,00	0,00	0,00	46 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	6 624,00	0,00	0,00	6 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 480,00	894,00	0,00	0,00	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 881,00	172 246,00	0,00	0,00	172 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	6 881,00	0,00	0,00	6 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	113 595,00	0,00	0,00	113 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	1 519 061,00	1 568 801,00	0,00	0,00	1 568 801,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 519 061,00	1 565 801,00	0,00	0,00	1 565 801,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 279,00	1 709,00	0,00	0,00	1 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 368,00	43 568,00	0,00	0,00	43 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 435,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 100,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		4260	Zakup energii	135 020,00	182 020,00	0,00	0,00	182 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 866,00	37 806,00	0,00	0,00	37 806,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 612,00	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	792,00	677,00	0,00	0,00	677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	38 660,00	0,00	0,00	38 660,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Razem	38 851 720,00	42 197 664,00	-4 000,00	189 087,00	42 382 751,00