

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-11-2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017- Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 591 457,00 | 3 519 917,00 | -60 600,00 | 26 400,00 | 3 485 717,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 344 420,00 | 356 493,00 | -20 600,00 | 20 600,00 | 356 493,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 | 242 073,00 | -11 000,00 | 3 000,00 | 234 073,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | -300,00 | 300,00 | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | -300,00 | 300,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 14 500,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 5 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 450,00 | 15 490,00 | 0,00 | 6 000,00 | 21 490,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 930,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | 6 930,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 957 244,00 | 2 871 631,00 | -40 000,00 | 0,00 | 2 831 631,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 875 000,00 | 1 807 600,00 | -40 000,00 | 0,00 | 1 767 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 5 800,00 | 97 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 5 800,00 | 64 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 308 579,00 | 18 659 384,92 | -1 129 040,83 | 1 073 967,83 | 18 604 311,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 150 288,00 | 7 500 895,80 | -125 306,83 | 752 588,83 | 8 128 177,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700,00 | 7 700,00 | -200,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 726 912,00 | 4 623 750,00 | 0,00 | 517 175,00 | 5 140 925,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 103 547,91 | -87 443,31 | 32 330,05 | 48 434,65 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 184,34 | -6 288,94 | 3 805,50 | 5 700,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 886 100,00 | 867 614,00 | 0,00 | 38 470,00 | 906 084,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 928,00 | 0,00 | 6 858,15 | 8 786,15 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 337,00 | -5,83 | 703,06 | 1 034,23 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 928,00 | -1 520,91 | 849,70 | 1 256,79 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 337,00 | -289,09 | 99,37 | 147,28 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078,45 | 12 078,45 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421,55 | 1 421,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 670,00 | 138 405,30 | 0,00 | 26 937,00 | 165 342,30 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 427,00 | -5 237,11 | 0,00 | 7 189,89 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 193,00 | -1 373,64 | 0,00 | 819,36 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 124 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 600,00 | 214 134,25 | 0,00 | 5 062,00 | 219 196,25 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 54 669,50 | 63 219,50 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 509,00 | 0,00 | 5 931,50 | 7 440,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 302 400,00 | 286 200,00 | -400,00 | 33 400,00 | 319 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 6 000,00 | -130,00 | 510,00 | 6 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 921,00 | 85 471,00 | -900,00 | 5 764,00 | 90 335,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 598,00 | -12 572,55 | 0,00 | 21 025,45 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 490,00 | -4 015,45 | 0,00 | 2 474,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 200,00 | 12 220,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 600,00 | -1 400,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335 315,00 | 341 443,00 | -2 430,00 | 3 924,00 | 342 937,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 241 062,00 | 402 251,00 | -8 404,00 | 26 807,00 | 420 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 974,00 | 272 870,00 | 0,00 | 25 007,00 | 297 877,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 514,00 | 54 200,00 | 0,00 | 1 500,00 | 55 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 035,00 | 7 975,00 | 0,00 | 300,00 | 8 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 100,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | -200,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 670,00 | -470,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 849,00 | 23 409,00 | -6 734,00 | 0,00 | 16 675,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 3 188 203,00 | 4 246 800,00 | -98 521,00 | 156 391,00 | 4 304 670,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 291 680,00 | 1 921 680,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 071 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 244 014,00 | 1 503 694,00 | -52 860,00 | 0,00 | 1 450 834,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 008,00 | 283 818,00 | -32 300,00 | 0,00 | 251 518,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 561,00 | 33 941,00 | -10 961,00 | 0,00 | 22 980,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 778,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 19 987,00 | 0,00 | 1 200,00 | 21 187,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 078,00 | 61 578,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | 63 578,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,00 | 1 413,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | -1 200,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 85 008,00 | 85 008,00 | -17 000,00 | 0,00 | 68 008,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 73 008,00 | 73 008,00 | -17 000,00 | 0,00 | 56 008,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 463 606,00 | 3 649 429,82 | -356 699,00 | 60 997,00 | 3 353 727,82 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 343 650,00 | 433 650,00 | -7 000,00 | 0,00 | 426 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 089 150,00 | 2 111 018,00 | -163 754,00 | 0,00 | 1 947 264,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 650,00 | -26 650,00 | 21 985,27 | 21 985,27 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 350,71 | -2 350,71 | 2 587,52 | 2 587,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 005,00 | 364 005,00 | -60 200,00 | 0,00 | 303 805,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 817,29 | -9 817,29 | 3 759,66 | 3 759,66 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 860,00 | -860,00 | 442,48 | 442,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 751,00 | 52 751,00 | -9 300,00 | 0,00 | 43 451,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 604,00 | -604,00 | 538,67 | 538,67 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 110,00 | -110,00 | 63,40 | 63,40 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 096,00 | -17 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 009,00 | -3 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 425,00 | -425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 20 379,52 | 20 506,52 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 2 390,48 | 2 413,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 850,00 | 191 882,00 | -31 500,00 | 0,00 | 160 382,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 280,00 | 30 580,00 | -7 500,00 | 0,00 | 23 080,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 7 925,30 | 8 052,30 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 924,70 | 947,70 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 650,00 | 4 650,00 | -1 000,00 | 0,00 | 3 650,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 474,00 | 139 474,00 | -14 448,00 | 0,00 | 125 026,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 920,00 | 1 920,00 | -1 000,00 | 0,00 | 920,00 |
| | 80146 | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 44 869,00 | 44 869,00 | -732,00 | 732,00 | 44 869,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 794,00 | 36 794,00 | 0,00 | 732,00 | 37 526,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 075,00 | 8 075,00 | -732,00 | 0,00 | 7 343,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 286 964,00 | 471 107,00 | -9 832,00 | 2 825,00 | 464 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 211 968,00 | 340 968,00 | -7 000,00 | 0,00 | 333 968,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 460,00 | 90 420,00 | 0,00 | 2 425,00 | 92 845,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 533,00 | 18 716,00 | 0,00 | 400,00 | 19 116,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 120,00 | 6 000,00 | -2 832,00 | 0,00 | 3 168,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 457 579,00 | 1 476 186,30 | -3 561,00 | 73 627,00 | 1 546 252,30 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 700,00 | 7 700,00 | -700,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 096 805,00 | 1 108 968,00 | -2 361,00 | 56 531,00 | 1 163 138,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 773,00 | 25 773,00 | -500,00 | 0,00 | 25 273,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 637,00 | 31 537,00 | 0,00 | 17 096,00 | 48 633,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 241 000,00 | 632 838,00 | -508 985,00 | 0,00 | 123 853,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 271 000,00 | -271 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 26 030,00 | -26 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 141 808,00 | -131 955,00 | 0,00 | 9 853,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 331 910,00 | 359 056,00 | -912,00 | 27 178,00 | 385 322,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 304 460,00 | 325 406,00 | -900,00 | 27 166,00 | 351 672,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 900,00 | 4 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 23 066,00 | 114 266,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 3 000,00 | -900,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 200,00 | 4 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 800,00 | -12,00 | 12,00 | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420,00 | 480,00 | -4,00 | 0,00 | 476,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,00 | -8,00 | 0,00 | 12,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 300,00 | 0,00 | 12,00 | 312,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 860 946,00 | 7 782 830,25 | -102 613,00 | 130 253,00 | 7 810 470,25 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 305 795,00 | 0,00 | 400,00 | 306 195,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 305 795,00 | 0,00 | 400,00 | 306 195,00 |
| | 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. | 191 000,00 | 185 701,00 | 0,00 | 15 535,00 | 201 236,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 191 000,00 | 185 701,00 | 0,00 | 15 535,00 | 201 236,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 620 000,00 | 568 049,25 | 0,00 | 4 600,00 | 572 649,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 620 000,00 | 567 937,43 | 0,00 | 4 600,00 | 572 537,43 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 031 718,00 | 1 165 197,00 | 0,00 | 70 814,00 | 1 236 011,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 681 520,00 | 731 457,00 | 0,00 | 18 901,00 | 750 358,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 297,00 | 135 047,00 | 0,00 | 458,00 | 135 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 730,00 | 12 389,00 | 0,00 | 164,00 | 12 553,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 800,00 | 20 534,00 | 0,00 | 611,00 | 21 145,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 054,00 | 0,00 | 700,00 | 1 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 51 768,00 | 0,00 | 39 980,00 | 91 748,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 32 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 42 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 816 127,00 | 1 239 885,00 | -29 213,00 | 6 961,00 | 1 217 633,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 364,00 | 381 504,00 | -13 876,00 | 0,00 | 367 628,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 895,00 | 98 728,00 | 0,00 | 89,00 | 98 817,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 173,00 | 14 107,00 | -10 747,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 455,00 | 398 439,00 | -4 590,00 | 3 630,00 | 397 479,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 980,00 | 281 470,00 | 0,00 | 3 242,00 | 284 712,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 446 500,00 | 367 000,00 | -73 400,00 | 0,00 | 293 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 307 500,00 | 273 766,00 | -26 783,00 | 0,00 | 246 983,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 139 000,00 | 93 234,00 | -46 617,00 | 0,00 | 46 617,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 268 301,00 | 287 083,00 | 0,00 | 31 943,00 | 319 026,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 000,00 | 169 267,00 | 0,00 | 29 400,00 | 198 667,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 497,00 | 77 046,00 | 0,00 | 2 382,00 | 79 428,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 695,00 | 14 471,00 | 0,00 | 161,00 | 14 632,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 521 937,00 | 839 756,50 | -10 400,00 | 5 677,00 | 835 033,50 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 411 937,00 | 409 834,00 | -10 400,00 | 5 677,00 | 405 111,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 217,00 | 302 549,00 | -5 500,00 | 1 213,00 | 298 262,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 200,00 | 55 970,00 | -2 900,00 | 0,00 | 53 070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 5 620,00 | -500,00 | 0,00 | 5 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 1 850,00 | -500,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | -900,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 4 464,00 | 21 764,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 525 758,00 | 18 112 449,26 | -107 239,00 | 35 912,80 | 18 041 123,06 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 569 600,00 | 7 549 782,00 | 0,00 | 29 218,00 | 7 579 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 150 098,00 | 6 968 266,00 | 0,00 | 28 342,00 | 6 996 608,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 876,00 | 19 876,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 253,26 | 0,00 | 66,80 | 320,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 253,26 | 0,00 | 66,80 | 320,06 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 34 690,00 | 43 013,00 | -7 239,00 | 6 628,00 | 42 402,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 300,00 | 35 246,00 | -5 862,00 | 1 377,00 | 30 761,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 6 813,00 | -1 213,00 | 4 480,00 | 10 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 954,00 | -164,00 | 771,00 | 1 561,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 369 018,00 | 428 951,00 | -100 000,00 | 0,00 | 328 951,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 369 018,00 | 428 951,00 | -100 000,00 | 0,00 | 328 951,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 489 660,00 | 4 002 337,19 | -4 950,00 | 44 950,00 | 4 042 337,19 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 394 800,00 | 1 394 800,00 | -4 950,00 | 4 950,00 | 1 394 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 4 100,00 | 83 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 14 400,00 | 0,00 | 750,00 | 15 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 281 500,00 | 1 281 200,00 | -4 950,00 | 0,00 | 1 276 250,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 353 860,00 | 710 865,59 | 0,00 | 40 000,00 | 750 865,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 500,00 | 393 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 433 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 182 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 415 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 415 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 751 000,00 | 2 073 400,00 | -86 400,00 | 11 400,00 | 1 998 400,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 590 000,00 | 1 892 400,00 | -81 400,00 | 11 400,00 | 1 822 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 200,00 | 565 200,00 | -10 000,00 | 0,00 | 555 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 109 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 15 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138 000,00 | 113 000,00 | -2 200,00 | 0,00 | 110 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 101 000,00 | -2 332,00 | 0,00 | 98 668,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 366 000,00 | 363 000,00 | -55 500,00 | 0,00 | 307 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 23 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | -400,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 500,00 | 21 500,00 | -168,00 | 0,00 | 21 332,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 1 750,00 | -800,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 161 000,00 | 161 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | Razem | 51 198 762,00 | 59 913 585,62 | -1 502 154,83 | 1 370 738,63 | 59 782 169,42 |