

Załącznik Nr.2 do Uchwały Nr XXI / 165 /08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12-06-2008**w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na rok 2008 - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	0,00	0,00	600,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00	600,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 460,00	0,00	0,00	690 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 460,00	0,00	0,00	690 460,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	297 460,00	0,00	0,00	297 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	376 200,00	0,00	0,00	376 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	71035		Cmentarze	256 400,00	0,00	0,00	256 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	0,00	0,00	140 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 275,00	0,00	0,00	11 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00	0,00	0,00	14 675,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	0,00	0,00	15 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
720			Informatyka	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	72095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 545 392,00	9 500,00	9 500,00	3 545 392,00
	75011		Urząd wojewódzkie	371 345,00	0,00	0,00	371 345,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
		4260	Zakup energii	625,00	0,00	0,00	625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	0,00	0,00	5 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 900,00	0,00	0,00	143 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 400,00	0,00	0,00	116 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 377,00	5 000,00	5 000,00	2 900 377,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 900,00	0,00	0,00	1 770 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 400,00	0,00	0,00	316 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 900,00	0,00	0,00	76 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00	0,00	0,00	19 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 215,00	0,00	0,00	148 215,00
		4260	Zakup energii	20 625,00	0,00	5 000,00	25 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 790,00	0,00	0,00	119 790,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 751,00	0,00	0,00	67 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850,00	0,00	0,00	38 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 556,00	0,00	0,00	46 556,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 655,00	4 500,00	4 500,00	100 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 655,00	4 500,00	0,00	6 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	4 500,00	61 500,00
	75095		Pozostała działalność	29 115,00	0,00	0,00	29 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 115,00	0,00	0,00	24 115,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75202		Wojska Lotnicze	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	173 050,00	173 050,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			kredytów				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	161 465,00	0,00	0,00	161 465,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 465,00	0,00	0,00	161 465,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	74 643,00	0,00	0,00	74 643,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	86 822,00	0,00	0,00	86 822,00
758			Różne rozliczenia	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
		4810	Rezerwy	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 490 688,00	0,00	44 786,00	9 535 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 737 540,00	0,00	0,00	4 737 540,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 425,00	0,00	0,00	3 212 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 105,00	0,00	0,00	288 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 050,00	0,00	0,00	547 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 960,00	0,00	0,00	77 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	132 800,00	0,00	0,00	132 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 700,00	0,00	0,00	243 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 584,00	0,00	0,00	364 584,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 311,00	0,00	0,00	254 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 256,00	0,00	0,00	21 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 197,00	0,00	0,00	6 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0,00	0,00	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	0,00	0,00	18 710,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
80104			Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 656 738,00	0,00	0,00	1 656 738,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 145,00	0,00	0,00	1 099 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 038,00	0,00	0,00	85 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 050,00	0,00	0,00	186 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 508,00	0,00	0,00	26 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00	0,00	0,00	18 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 364,00	0,00	0,00	87 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
80110			Gimnazja	2 351 467,00	0,00	0,00	2 351 467,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o charakterze wychowawczym	383 818,00	0,00	0,00	383 818,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 068,00	0,00	0,00	1 224 068,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 074,00	0,00	0,00	125 074,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 433,00	0,00	0,00	210 433,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 992,00	0,00	0,00	29 992,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	203 689,00	0,00	0,00	203 689,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	0,00	0,00	900,00
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00	570,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 423,00	0,00	0,00	107 423,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
80146			Placówki doszkalania i doskonalenia nauczycieli	51 607,00	0,00	0,00	51 607,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 807,00	0,00	0,00	40 807,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
80148			Stołówki szkolne	43 851,00	0,00	0,00	43 851,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 605,00	0,00	0,00	35 605,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	0,00	0,00	3 915,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	631,00	0,00	0,00	631,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	232 301,00	0,00	44 786,00	277 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 251,00	0,00	0,00	133 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	44 786,00	79 386,00
		4307	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 078,00	0,00	0,00	195 078,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 694,00	0,00	0,00	57 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	806,00	0,00	0,00	806,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	78,00	0,00	0,00	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	0,00	0,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00	17,00
852			Pomoc społeczna	9 909 585,00	0,00	0,00	9 909 585,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85212		Świadczenia rodz., zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ub. emer. i rent z ubez. społecznego	5 259 700,00	0,00	0,00	5 259 700,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		3110	świadczenia społeczne	5 093 470,00	0,00	0,00	5 093 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 770,00	0,00	0,00	68 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 356,00	0,00	0,00	68 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
85213			Składki na ubezpieczenia społeczne na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 985 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		3110	świadczenia społeczne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	781 013,00	0,00	0,00	781 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 029,00	0,00	0,00	516 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 584,00	0,00	0,00	29 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 080,00	0,00	0,00	95 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 610,00	0,00	0,00	11 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do spr tu drukarskiego i urzadze kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	718 508,00	0,00	0,00	718 508,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 080,00	0,00	0,00	471 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 678,00	0,00	0,00	32 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 380,00	0,00	0,00	18 380,00
		4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	0,00	0,00	570,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295		Pozostała działalno	289 864,00	0,00	0,00	289 864,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	160,00	0,00	0,00	160,00
		3110	wiadczenia społeczne	178 726,00	0,00	0,00	178 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 776,00	0,00	0,00	32 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	0,00	0,00	3 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	0,00	0,00	8 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup rodków ywno ci	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	902 607,00	0,00	0,00	902 607,00
		85401	wietlice szkolne	187 444,00	0,00	0,00	187 444,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	800,00	0,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 452,00	0,00	0,00	128 452,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	0,00	0,00	12 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 901,00	0,00	0,00	21 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 563,00	0,00	0,00	9 563,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	715 163,00	0,00	0,00	715 163,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	0,00	250,00
		3110	świadczenia społeczne	714 913,00	0,00	0,00	714 913,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 064 268,00	900,00	900,00	7 064 268,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 700 268,00	900,00	900,00	2 700 268,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00	0,00	0,00	20 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 808,00	900,00	0,00	42 908,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	326 400,00	0,00	0,00	326 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	900,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	0,00	363 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 730,00	0,00	0,00	1 061 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	864 080,00	0,00	0,00	864 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 080,00	0,00	0,00	864 080,00
	92116		Biblioteki	197 650,00	0,00	0,00	197 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 650,00	0,00	0,00	197 650,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 153 650,00	0,00	0,00	1 153 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	813 650,00	0,00	0,00	813 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 848,00	0,00	0,00	272 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 093,00	0,00	0,00	46 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	235 087,00	0,00	0,00	235 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 232,00	0,00	0,00	41 232,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Ogółem				36 951 523,00	10 400,00	255 186,00	37 196 309,00