

Załącznik Nr.2 do Uchwały Nr XXX / 223 /09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12-02-2009**w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na rok 2009 - PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
		409.	Budowa podziemnych sieci wyciecznych na Osiedlu Witonia w Lipnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		465.	Przebudowa ulicy 22-go Stycznia	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 293 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	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	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		414.	Udział w budowie obwodnicy miasta	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		466.	Przygotowanie nowych inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		408.	Budowa budynku socjalnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	299 989,00	0,00	0,00	299 989,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	190 489,00	0,00	0,00	190 489,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 609,00	0,00	0,00	103 609,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
720			Informatyka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			411. Realizacja projektu E-Urząd	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 767 884,00	20 000,00	0,00	3 747 884,00
	75011		Urząd wojewódzkie	369 140,00	0,00	0,00	369 140,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		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	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 200,00	0,00	0,00	141 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 544,00	20 000,00	0,00	3 137 544,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 830,00	0,00	0,00	146 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 860,00	0,00	0,00	55 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	0,00	0,00	14 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 070,00	0,00	0,00	200 070,00
		4260	Zakup energii	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 383,00	20 000,00	0,00	195 383,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4360	Oплаты z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne oplaty i składki	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		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	58 291,00	0,00	0,00	58 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
			728. Zakup serwera	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
75095			Pozostała działalność	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		4430	Różne oplaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			ś downictwa				
	75101		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
754			Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
	75412		Ochotnicze stra e po arne	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Ró ne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale no ci 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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz po yczek i kredytów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
758			Ró ne rozliczenia	860 000,00	0,00	68 000,00	928 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	0,00	68 000,00	928 000,00
		4810	Rezerwy	860 000,00	0,00	68 000,00	928 000,00
			862. Rezerwa ZOK	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			863. Rezerwa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			864. Rezerwa o wiatowa	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			865. Rezerwa MOPS	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
801			O wiata i wychowanie	10 863 486,00	2 100,00	2 100,00	10 863 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 607 318,00	2 100,00	2 100,00	5 607 318,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	6 420,00	0,00	0,00	6 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 268,00	0,00	0,00	3 947 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 204,00	0,00	0,00	324 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 990,00	0,00	0,00	645 990,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	102 310,00	0,00	0,00	102 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4260		Zakup energii	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	2 100,00	2 100,00	70 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 276,00	0,00	0,00	214 276,00
	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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 950,00	0,00	0,00	390 950,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 713,00	0,00	0,00	2 713,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 528,00	0,00	0,00	282 528,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 420,00	0,00	0,00	22 420,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 170,00	0,00	0,00	47 170,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 315,00	0,00	0,00	7 315,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00	500,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,00	900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 244,00	0,00	0,00	14 244,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
80104			Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 745 775,00	0,00	0,00	1 745 775,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 424,00	0,00	0,00	1 242 424,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 770,00	0,00	0,00	97 770,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 158,00	0,00	0,00	196 158,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 727,00	0,00	0,00	30 727,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 696,00	0,00	0,00	93 696,00
	80110		Gimnazja	2 957 436,00	0,00	0,00	2 957 436,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o charakterze wychowawczym	397 384,00	0,00	0,00	397 384,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	645,00	0,00	0,00	645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 947,00	0,00	0,00	1 743 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 063,00	0,00	0,00	144 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 352,00	0,00	0,00	290 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 016,00	0,00	0,00	46 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 804,00	0,00	0,00	92 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
		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	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	23 607,00	0,00	0,00	23 607,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	2 907,00	0,00	0,00	2 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	80195		Pozostała działalność	103 400,00	0,00	0,00	103 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	0,00	0,00	63 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 100,00	0,00	20 000,00	220 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 600,00	0,00	0,00	182 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 900,00	0,00	0,00	115 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	4220		Zakup środków żywności	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	20 000,00	20 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	0,00	75,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00	5,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20 000,00	20 020,00
852			Pomoc społeczna	10 434 522,00	0,00	0,00	10 434 522,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	157 026,00	0,00	0,00	157 026,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 026,00	0,00	0,00	157 026,00
	85212		Świadczenia rodz., zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ub. emer. i rent z ubez. społecznego	5 714 300,00	0,00	0,00	5 714 300,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 528 030,00	0,00	0,00	5 528 030,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	0,00	0,00	78 750,00
			1. Z dotacji - par.2010	78 750,00	0,00	0,00	78 750,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			1. Z dotacji - par.2010	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
			1. Z dotacji - par.2010	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	0,00	0,00	675,00
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	705,00	0,00	0,00	705,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	900,00	0,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 851 000,00	0,00	0,00	1 851 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 846 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		3110	świadczenia społeczne	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	898 950,00	0,00	0,00	898 950,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 799,00	0,00	0,00	587 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 390,00	0,00	0,00	44 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 610,00	0,00	0,00	97 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 489,00	0,00	0,00	15 489,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	0,00	0,00	17 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 606,00	0,00	0,00	20 606,00
		4260	Zakup energii	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	0,00	0,00	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00	525,00
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	0,00	0,00	415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	0,00	0,00	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
		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	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 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 wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 932,00	0,00	0,00	581 932,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 117,00	0,00	0,00	48 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00	525,00
		4260	Zakup energii	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00	315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	504 614,00	0,00	0,00	504 614,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	180,00
		3110	świadczenia społeczne	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 015,00	0,00	0,00	55 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	0,00	0,00	4 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	0,00	0,00	1 453,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	106 560,00	0,00	0,00	106 560,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 069,00	0,00	0,00	181 069,00
	85401		wielice szkolne	174 069,00	0,00	0,00	174 069,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	0,00	0,00	1 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 839,00	0,00	0,00	110 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,00	0,00	0,00	9 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 364,00	0,00	0,00	10 364,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 777 500,00	0,00	0,00	4 777 500,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
			412. Budowa kolektora deszczowego ul.Ogrodowa i Parkowa	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			413. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			467. Modernizacja wodociągu ul.Kociuszki	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			1454. Rekultywacja składowiska odpadów I etap	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			460. Budowa linii oświetleniowej przy ul. Leśnej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			468. Budowa linii oświetleniowej przy ul.Ptasia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			469. Budowa linii oświetleniowej przy ul.Orla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 832 500,00	0,00	0,00	1 832 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4160		Pokrycie ujemn. wyniku finan. i przej tych zob. po likw. i przekształ. jednost.zalicz.do sek. finan. publ.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4260		Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
	4360		Opłaty 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	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		1037.	Wyposażenie jednoosob. spółki z o.o GML we wkład pieniężny na kapitał początkowy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		405.	Rewitalizacja miasta	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		415.	Powiatowa Strefa Gospodarcza	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		466.	Przygotowanie nowych inwestycji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
	92116		Biblioteki	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 573,00	0,00	0,00	275 573,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 227,00	0,00	0,00	20 227,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 328,00	0,00	0,00	47 328,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	0,00	0,00	7 248,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4260		Zakup energii	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	91 410,00	0,00	0,00	91 410,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	4300		Zakup usług pozostałych	232 904,00	0,00	0,00	232 904,00
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Ogółem				37 563 400,00	22 100,00	90 100,00	37 631 400,00