

Załącznik Nr.2 do Uchwały Nr XXXIII/ 239 /09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22-04-2009**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	1 743 000,00	10 000,00	10 000,00	1 743 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	10 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	10 000,00	460 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 293 000,00	10 000,00	0,00	1 283 000,00
		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	10 000,00	0,00	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	Oplata 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 społecznych	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
750			Administracja publiczna	3 732 884,00	42 722,00	36 150,00	3 726 312,00
	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	Oplata 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 społecznych	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
		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	Oplata 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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)	3 137 544,00	42 722,00	36 150,00	3 130 972,00
		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	722,00	0,00	55 138,00
		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	195 383,00	0,00	0,00	195 383,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00
		4370	Opłata 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 opłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		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	42 000,00	13 150,00	13 150,00
	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	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	0,00	10 965,00	13 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	411,00	411,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	66,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 779,00	3 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 509,00	5 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250,00	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Różne 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 wyposażenia	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 nieposiadających osobowości prawnej	2 831,00	443,00	443,00	2 831,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 831,00	443,00	443,00	2 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	443,00	443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831,00	443,00	0,00	2 388,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	651 585,00	0,00	0,00	651 585,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 585,00	0,00	0,00	651 585,00
		4810	Rezerwy	651 585,00	0,00	0,00	651 585,00
801			Oświata i wychowanie	10 879 986,00	14 916,00	22 760,00	10 887 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 608 818,00	9 009,00	4 253,00	5 604 062,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	0,00	0,00	5 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 268,00	0,00	0,00	3 947 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 204,00	8 709,00	0,00	315 495,00
		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	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
	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	300,00	2 800,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	300,00	0,00	6 000,00
	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	3 353,00	217 629,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
	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	253,00	1 834,00	392 531,00
	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	253,00	0,00	22 167,00
	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	1 834,00	16 078,00
	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	5 654,00	13 383,00	1 753 504,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 424,00	0,00	1 157,00	1 243 581,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 770,00	5 654,00	0,00	92 116,00
	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	1 877,00	16 877,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	642,00	642,00
		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	3 290,00	26 897,00
		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	2 390,00	17 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	900,00	6 200,00
80195			Pozostała działalność	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	220 100,00	0,00	0,00	220 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
	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	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
		4370	Opłata 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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	0,00	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	20 020,00	0,00	0,00	20 020,00
	852		Pomoc społeczna	10 150 522,00	0,00	36 000,00	10 186 522,00
	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	5 454 300,00	0,00	0,00	5 454 300,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 159 870,00	0,00	0,00	5 159 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 910,00	0,00	0,00	128 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	0,00	0,00	6 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	0,00	0,00	15 175,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00	0,00	0,00	15 652,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	705,00	0,00	0,00	705,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		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	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00
85213			Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające 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	1 742 000,00	0,00	24 000,00	1 766 000,00
		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	1 737 000,00	0,00	24 000,00	1 761 000,00
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	12 000,00	910 950,00
		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	12 000,00	599 799,00
		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 służby 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	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			kryzysowej				
		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
		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 społecznych	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	589 614,00	0,00	0,00	589 614,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	180,00
		3110	świadczenia społeczne	397 500,00	0,00	0,00	397 500,00
		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 społecznych	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	761 575,00	208,00	93,00	761 460,00
	85401		wielice szkolne	172 569,00	208,00	93,00	172 450,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	661,00	0,00	0,00	661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 839,00	0,00	0,00	110 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,00	208,00	0,00	9 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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 księzek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		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	Opłata 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	93,00	10 457,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	582 006,00	0,00	0,00	582 006,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	582 006,00	0,00	0,00	582 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 939 500,00	10 000,00	10 000,00	4 939 500,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	887 000,00	0,00	10 000,00	897 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	0,00	10 000,00	897 000,00
	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
	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
	90095		Pozostała działalność	2 382 500,00	10 000,00	0,00	2 372 500,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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 przeksz. jesnost.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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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
	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	226 904,00	0,00	0,00	226 904,00
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4520		Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebed cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urzadze kserograficznych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
92695			Pozostała działalno	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2820		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Ogółem				37 652 822,00	278 289,00	326 411,00	37 700 944,00