

**Załącznik Nr. 2 : Zarządzenie Nr / 36 /10 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2010****W sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na rok 2010 - PLAN WYDATKÓW**

| Dział | Rozdział | \$   | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 647,00            | 0,00         | 0,00        | 647,00           |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                   | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 147,00            | 0,00         | 0,00        | 147,00           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 144,00            | 0,00         | 0,00        | 144,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 3,00              | 0,00         | 0,00        | 3,00             |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                      | 3 960 059,00      | 0,00         | 0,00        | 3 960 059,00     |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 1 790 059,00      | 0,00         | 0,00        | 1 790 059,00     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 219 027,00      | 0,00         | 0,00        | 1 219 027,00     |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 281 032,00        | 0,00         | 0,00        | 281 032,00       |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 290 000,00        | 0,00         | 0,00        | 290 000,00       |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 2 170 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 170 000,00     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 68 000,00         | 0,00         | 0,00        | 68 000,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 116 000,00        | 0,00         | 0,00        | 116 000,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 14 000,00         | 0,00         | 0,00        | 14 000,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 950 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 950 000,00     |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 1 266 500,00      | 0,00         | 0,00        | 1 266 500,00     |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 633 000,00        | 0,00         | 0,00        | 633 000,00       |
|       |          | 2410 | Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                                           | 350 000,00        | 0,00         | 0,00        | 350 000,00       |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                    | 265 000,00        | 0,00         | 0,00        | 265 000,00       |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                   | 18 000,00         | 0,00         | 0,00        | 18 000,00        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | 633 500,00        | 0,00         | 0,00        | 633 500,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 55 000,00         | 0,00         | 0,00        | 55 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 57 000,00         | 0,00         | 0,00        | 57 000,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                         | 19 500,00         | 0,00         | 0,00        | 19 500,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 430 000,00        | 0,00         | 0,00        | 430 000,00       |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                               | 274 489,00        | 0,00         | 0,00        | 274 489,00       |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                              | 61 500,00         | 0,00         | 0,00        | 61 500,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 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                                            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                          | 182 989,00        | 0,00         | 0,00        | 182 989,00       |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 2 100,00          | 0,00         | 0,00        | 2 100,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 93 100,00         | 0,00         | 0,00        | 93 100,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 6 900,00          | 0,00         | 0,00        | 6 900,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 15 140,00         | 0,00         | 0,00        | 15 140,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 150,00          | 0,00         | 0,00        | 2 150,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 000,00          | 0,00         | 0,00        | 7 000,00         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                      | 23 000,00         | 0,00         | 0,00        | 23 000,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 180,00            | 0,00         | 0,00        | 180,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 000,00         | 0,00         | 0,00        | 14 000,00        |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     | 800,00            | 0,00         | 0,00        | 800,00           |
|       |          | 4370 | Opłata 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                                   | 4 719,00          | 0,00         | 0,00        | 4 719,00         |
|       |          | 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                                                                        | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                              | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                            | 3 731 111,00      | 8 815,00     | 8 815,00    | 3 731 111,00     |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 350 395,00        | 6 815,00     | 6 815,00    | 350 395,00       |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 1 450,00          | 0,00         | 0,00        | 1 450,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 229 700,00        | 0,00         | 0,00        | 229 700,00       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 18 375,00         | 0,00         | 0,00        | 18 375,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 38 600,00         | 0,00         | 0,00        | 38 600,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 290,00          | 0,00         | 0,00        | 6 290,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 600,00         | 3 000,00     | 0,00        | 17 600,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                      | 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                                                            | 14 000,00         | 0,00         | 6 815,00    | 20 815,00        |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 800,00            | 400,00       | 0,00        | 400,00           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00          | 1 945,00     | 0,00        | 55,00            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 7 080,00          | 0,00         | 0,00        | 7 080,00         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00          | 1 470,00     | 0,00        | 530,00           |
|       |          | 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                         | 7 800,00          | 0,00         | 0,00        | 7 800,00         |
| 75022 |          |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 148 200,00        | 2 000,00     | 2 000,00    | 148 200,00       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 124 000,00        | 0,00         | 0,00        | 124 000,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 12 000,00         | 2 000,00     | 0,00        | 10 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 000,00          | 0,00         | 2 000,00    | 7 000,00         |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 200,00          | 0,00         | 0,00        | 1 200,00         |
|       |          | 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)                                     | 3 132 391,00      | 0,00         | 0,00        | 3 132 391,00     |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 13 200,00         | 0,00         | 0,00        | 13 200,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 948 600,00      | 0,00         | 0,00        | 1 948 600,00     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 137 895,00        | 0,00         | 0,00        | 137 895,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 314 000,00        | 0,00         | 0,00        | 314 000,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 50 440,00         | 0,00         | 0,00        | 50 440,00        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 13 191,00         | 0,00         | 0,00        | 13 191,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 27 140,00         | 0,00         | 0,00        | 27 140,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 129 700,00        | 0,00         | 0,00        | 129 700,00       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                      | 49 200,00         | 0,00         | 0,00        | 49 200,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 153 600,00        | 0,00         | 0,00        | 153 600,00       |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 9 860,00          | 0,00         | 0,00        | 9 860,00         |
|       |          | 4360 | Oplaty 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            | 14 400,00         | 0,00         | 0,00        | 14 400,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 35 200,00         | 0,00         | 0,00        | 35 200,00        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 60 760,00         | 0,00         | 0,00        | 60 760,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 6 500,00          | 0,00         | 0,00        | 6 500,00         |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                             | 73 000,00         | 0,00         | 0,00        | 73 000,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 53 485,00         | 0,00         | 0,00        | 53 485,00        |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                 | 9 125,00          | 0,00         | 0,00        | 9 125,00         |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                 | 5 146,00          | 0,00         | 0,00        | 5 146,00         |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                          | 848,00            | 0,00         | 0,00        | 848,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 083,00          | 0,00         | 0,00        | 1 083,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 174,00            | 0,00         | 0,00        | 174,00           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 074,00          | 0,00         | 0,00        | 1 074,00         |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                             | 800,00            | 0,00         | 0,00        | 800,00           |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 29 600,00         | 0,00         | 0,00        | 29 600,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 13 000,00         | 0,00         | 0,00        | 13 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 16 600,00         | 0,00         | 0,00        | 16 600,00        |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 61 400,00         | 0,00         | 0,00        | 61 400,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 3 600,00          | 0,00         | 0,00        | 3 600,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                  | 2 300,00          | 0,00         | 0,00        | 2 300,00         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 12 500,00         | 0,00         | 0,00        | 12 500,00        |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 283,00         | 0,00         | 0,00        | 43 283,00        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 350,00          | 0,00         | 0,00        | 2 350,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 310,00            | 0,00         | 0,00        | 310,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 50,00            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 990,00          | 0,00         | 0,00        | 1 990,00         |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 40 933,00         | 0,00         | 0,00        | 40 933,00        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 23 850,00         | 0,00         | 0,00        | 23 850,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 503,00            | 0,00         | 0,00        | 503,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 82,00             | 0,00         | 0,00        | 82,00            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 5 198,00          | 0,00         | 0,00        | 5 198,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 9 000,00          | 0,00         | 0,00        | 9 000,00         |
|       |          | 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                             | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 103 792,00        | 8 000,00     | 8 000,00    | 103 792,00       |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                              | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 3000 | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy                                                  | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 48 440,00         | 0,00         | 0,00        | 48 440,00        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 16 440,00         | 0,00         | 0,00        | 16 440,00        |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                    | 7 000,00          | 0,00         | 0,00        | 7 000,00         |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                          | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                           | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                                                   | 23 000,00         | 8 000,00     | 8 000,00    | 23 000,00        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 10 000,00         | 0,00         | 8 000,00    | 18 000,00        |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                          | 8 000,00          | 8 000,00     | 0,00        | 0,00             |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                            | 12 352,00         | 0,00         | 0,00        | 12 352,00        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 879,00            | 0,00         | 0,00        | 879,00           |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 11 473,00         | 0,00         | 0,00        | 11 473,00        |
| 756   |          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej          | 5 600,00          | 0,00         | 0,00        | 5 600,00         |
|       | 75647    |   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                    | 5 600,00          | 0,00         | 0,00        | 5 600,00         |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 600,00            | 0,00         | 0,00        | 600,00           |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 772 130,00        | 0,00         | 0,00        | 772 130,00       |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 701 700,00        | 0,00         | 0,00        | 701 700,00       |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
|       | 8070     |   | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                       | 700 000,00        | 0,00         | 0,00        | 700 000,00       |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 70 430,00         | 0,00         | 0,00        | 70 430,00        |
|       | 8020     |   | Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych                                                    | 70 430,00         | 0,00         | 0,00        | 70 430,00        |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
|       | 4810     |   | Rezerwy                                                                                                          | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
|       | 6800     |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                             | 13 293 325,00     | 0,00         | 0,00        | 13 293 325,00    |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                | 6 730 040,00      | 0,00         | 0,00        | 6 730 040,00     |
|       | 3020     |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                           | 6 200,00          | 0,00         | 0,00        | 6 200,00         |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 4 497 101,00      | 0,00         | 0,00        | 4 497 101,00     |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 325 392,00        | 0,00         | 0,00        | 325 392,00       |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 717 973,00        | 0,00         | 0,00        | 717 973,00       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 121 631,00        | 0,00         | 0,00        | 121 631,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 85 306,00         | 0,00         | 0,00        | 85 306,00        |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 39 200,00         | 0,00         | 0,00        | 39 200,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                   | 185 000,00        | 0,00         | 0,00        | 185 000,00       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                         | 76 500,00         | 0,00         | 0,00        | 76 500,00        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 4 300,00          | 0,00         | 0,00        | 4 300,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                         | 48 000,00         | 0,00         | 0,00        | 48 000,00        |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                           | 3 200,00          | 0,00         | 0,00        | 3 200,00         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                  | 3 300,00          | 0,00         | 0,00        | 3 300,00         |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         | 6 300,00          | 0,00         | 0,00        | 6 300,00         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                          | 40,00             | 0,00         | 0,00        | 40,00            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 314 847,00        | 0,00         | 0,00        | 314 847,00       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 5 150,00          | 0,00         | 0,00        | 5 150,00         |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 5 900,00          | 0,00         | 0,00        | 5 900,00         |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                      | 19 000,00         | 0,00         | 0,00        | 19 000,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 254 250,00        | 0,00         | 0,00        | 254 250,00       |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 9 750,00          | 0,00         | 0,00        | 9 750,00         |
| 80103 |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                   | 522 887,00        | 0,00         | 0,00        | 522 887,00       |
|       | 3020     |      | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                          | 1 400,00          | 0,00         | 0,00        | 1 400,00         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 391 490,00        | 0,00         | 0,00        | 391 490,00       |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 24 056,00         | 0,00         | 0,00        | 24 056,00        |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 61 667,00         | 0,00         | 0,00        | 61 667,00        |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 9 926,00          | 0,00         | 0,00        | 9 926,00         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 3 700,00          | 0,00         | 0,00        | 3 700,00         |
|       | 4240     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                   | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|       | 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                                                           | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|       | 4370     |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         | 900,00            | 0,00         | 0,00        | 900,00           |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 350,00            | 0,00         | 0,00        | 350,00           |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 21 048,00         | 0,00         | 0,00        | 21 048,00        |
|       | 4740     |      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 250,00            | 0,00         | 0,00        | 250,00           |
| 80104 |          |      | Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych                                       | 2 078 753,00      | 0,00         | 0,00        | 2 078 753,00     |
|       | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 97 513,00         | 0,00         | 0,00        | 97 513,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                          | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 1 431 917,00      | 0,00         | 0,00        | 1 431 917,00     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 97 147,00         | 0,00         | 0,00        | 97 147,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 235 623,00        | 0,00         | 0,00        | 235 623,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 36 899,00         | 0,00         | 0,00        | 36 899,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 17 200,00         | 0,00         | 0,00        | 17 200,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 18 800,00         | 0,00         | 0,00        | 18 800,00        |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                   | 2 027,00          | 0,00         | 0,00        | 2 027,00         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                         | 9 000,00          | 0,00         | 0,00        | 9 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                         | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 99 627,00         | 0,00         | 0,00        | 99 627,00        |
|       |          | 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                                      | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 80110 |          |      | Gimnazja                                                                                        | 3 638 055,00      | 0,00         | 0,00        | 3 638 055,00     |
|       | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 602 287,00        | 0,00         | 0,00        | 602 287,00       |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                          | 645,00            | 0,00         | 0,00        | 645,00           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 1 979 227,00      | 0,00         | 0,00        | 1 979 227,00     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 144 795,00        | 0,00         | 0,00        | 144 795,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 263 699,00        | 0,00         | 0,00        | 263 699,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 50 696,00         | 0,00         | 0,00        | 50 696,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00        |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 1 300,00          | 0,00         | 0,00        | 1 300,00         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                   | 238 000,00        | 0,00         | 0,00        | 238 000,00       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                         | 147 000,00        | 0,00         | 0,00        | 147 000,00       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                         | 19 320,00         | 0,00         | 0,00        | 19 320,00        |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                           | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                  | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
|       |          | 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           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                          | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 138 386,00        | 0,00         | 0,00        | 138 386,00       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 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                                                                  | 4 700,00          | 0,00         | 0,00        | 4 700,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 80113 |          |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 104 500,00        | 0,00         | 0,00        | 104 500,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        |
| 80146 |          |      | Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli                                                                             | 46 420,00         | 0,00         | 0,00        | 46 420,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 34 200,00         | 0,00         | 0,00        | 34 200,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 12 220,00         | 0,00         | 0,00        | 12 220,00        |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 172 670,00        | 0,00         | 0,00        | 172 670,00       |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                               | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 6 074,00          | 0,00         | 0,00        | 6 074,00         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 3 300,00          | 0,00         | 0,00        | 3 300,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 9 900,00          | 0,00         | 0,00        | 9 900,00         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 55 056,00         | 0,00         | 0,00        | 55 056,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 47 840,00         | 0,00         | 0,00        | 47 840,00        |
|       |          | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                             | 294 800,00        | 200,00       | 200,00      | 294 800,00       |
| 85153 |          |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 25 200,00         | 200,00       | 200,00      | 25 200,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 2 500,00          | 0,00         | 0,00        | 2 500,00         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 20 200,00         | 0,00         | 0,00        | 20 200,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 1 000,00          | 0,00         | 200,00      | 1 200,00         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 500,00            | 200,00       | 0,00        | 300,00           |
| 85154 |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 264 800,00        | 0,00         | 0,00        | 264 800,00       |
|       |          | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00          | 0,00         | 0,00        | 3 500,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 114 300,00        | 0,00         | 0,00        | 114 300,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 35 700,00         | 0,00         | 0,00        | 35 700,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 19 000,00         | 0,00         | 0,00        | 19 000,00        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 86 600,00         | 0,00         | 0,00        | 86 600,00        |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                              | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 1 200,00          | 0,00         | 0,00        | 1 200,00         |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                           | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                | 4 800,00          | 0,00         | 0,00        | 4 800,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 520,00            | 0,00         | 0,00        | 520,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 4 080,00          | 0,00         | 0,00        | 4 080,00         |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                      | 11 252 219,00     | 38 100,00    | 403 253,00  | 11 617 372,00    |
|       | 85202    |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                               | 171 370,00        | 0,00         | 0,00        | 171 370,00       |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                    | 171 370,00        | 0,00         | 0,00        | 171 370,00       |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodz., zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ub. emer. i rent z ubez. społecznego                                          | 5 612 960,00      | 0,00         | 338 249,00  | 5 951 209,00     |
|       |          | 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                                                                               | 284,00            | 0,00         | 0,00        | 284,00           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 5 311 190,00      | 0,00         | 328 102,00  | 5 639 292,00     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 131 446,00        | 0,00         | 6 000,00    | 137 446,00       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 10 494,00         | 0,00         | 0,00        | 10 494,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 82 472,00         | 0,00         | 0,00        | 82 472,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 3 560,00          | 0,00         | 60,00       | 3 620,00         |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 4 050,00          | 0,00         | 40,00       | 4 090,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 12 225,00         | 0,00         | 2 352,00    | 14 577,00        |
|       |          | 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                                                                                                              | 180,00            | 0,00         | 60,00       | 240,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 16 018,00         | 0,00         | 0,00        | 16 018,00        |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                | 705,00            | 0,00         | 0,00        | 705,00           |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                              | 1 677,00          | 0,00         | 0,00        | 1 677,00         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 3 009,00          | 0,00         | 135,00      | 3 144,00         |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                   | 2 100,00          | 0,00         | 0,00        | 2 100,00         |
|       |          | 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                                                   | 4 000,00          | 0,00         | 500,00      | 4 500,00         |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                           | 10 450,00         | 0,00         | 1 000,00    | 11 450,00        |
|       | 85213    |      | Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 88 600,00         | 5 100,00     | 0,00        | 83 500,00        |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                   | 88 600,00         | 5 100,00     | 0,00        | 83 500,00        |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 85214 |          |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                  | 1 614 755,00      | 0,00         | 0,00        | 1 614 755,00     |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                         | 1 614 755,00      | 0,00         | 0,00        | 1 614 755,00     |
| 85215 |          |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 722 480,00        | 0,00         | 0,00        | 722 480,00       |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                         | 722 480,00        | 0,00         | 0,00        | 722 480,00       |
| 85216 |          |   | Zasiłki stałe                                                                                 | 648 264,00        | 0,00         | 32 004,00   | 680 268,00       |
|       | 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                                                                         | 643 264,00        | 0,00         | 32 004,00   | 675 268,00       |
| 85219 |          |   | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                     | 981 962,00        | 30 000,00    | 30 000,00   | 981 962,00       |
|       | 3020     |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 661 190,00        | 0,00         | 0,00        | 661 190,00       |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 42 746,00         | 0,00         | 0,00        | 42 746,00        |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 100 885,00        | 0,00         | 0,00        | 100 885,00       |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 16 014,00         | 0,00         | 0,00        | 16 014,00        |
|       | 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         | 30 000,00   | 50 606,00        |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                 | 47 300,00         | 30 000,00    | 0,00        | 17 300,00        |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                       | 420,00            | 0,00         | 0,00        | 420,00           |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 360,00            | 0,00         | 0,00        | 360,00           |
|       | 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                                                                      | 625,00            | 0,00         | 0,00        | 625,00           |
|       | 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                           | 2 845,00          | 0,00         | 0,00        | 2 845,00         |
|       | 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                                    | 15 850,00         | 0,00         | 0,00        | 15 850,00        |
| 85228 |          |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 772 553,00        | 0,00         | 0,00        | 772 553,00       |
|       | 3020     |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                        | 7 916,00          | 0,00         | 0,00        | 7 916,00         |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 544 500,00        | 0,00         | 0,00        | 544 500,00       |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 43 392,00         | 0,00         | 0,00        | 43 392,00        |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 108 800,00        | 0,00         | 0,00        | 108 800,00       |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 17 200,00         | 0,00         | 0,00        | 17 200,00        |
|       | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 29 770,00         | 0,00         | 0,00        | 29 770,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 525,00            | 0,00         | 0,00        | 525,00           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 450,00          | 0,00         | 0,00        | 2 450,00         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 18 000,00         | 0,00         | 0,00        | 18 000,00        |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                            | 639 275,00        | 3 000,00     | 3 000,00    | 639 275,00       |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 236,00            | 0,00         | 0,00        | 236,00           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                            | 406 203,00        | 0,00         | 0,00        | 406 203,00       |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                            | 29 185,00         | 0,00         | 0,00        | 29 185,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 63 420,00         | 0,00         | 0,00        | 63 420,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 509,00          | 0,00         | 0,00        | 4 509,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 422,00         | 0,00         | 0,00        | 10 422,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 665,00          | 0,00         | 0,00        | 1 665,00         |
|       |          | 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         | 3 000,00    | 7 400,00         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 106 560,00        | 0,00         | 0,00        | 106 560,00       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 3 300,00          | 3 000,00     | 0,00        | 300,00           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 120,00            | 0,00         | 0,00        | 120,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 4 575,00          | 0,00         | 0,00        | 4 575,00         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 880,00          | 0,00         | 0,00        | 2 880,00         |
|       | 853      |      | Opieka społeczna                                                 | 1 410 358,00      | 0,00         | 0,00        | 1 410 358,00     |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                            | 1 410 358,00      | 0,00         | 0,00        | 1 410 358,00     |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 59 308,00         | 0,00         | 0,00        | 59 308,00        |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 140,00          | 0,00         | 0,00        | 3 140,00         |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 420,00          | 0,00         | 0,00        | 2 420,00         |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 129,00            | 0,00         | 0,00        | 129,00           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 20 506,00         | 0,00         | 0,00        | 20 506,00        |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 552,00          | 0,00         | 0,00        | 2 552,00         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 3 275,00          | 0,00         | 0,00        | 3 275,00         |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 407,00            | 0,00         | 0,00        | 407,00           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 953 608,00        | 0,00         | 0,00        | 953 608,00       |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 168 284,00        | 0,00         | 0,00        | 168 284,00       |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 570,00         | 0,00         | 0,00        | 22 570,00        |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 914,00          | 0,00         | 0,00        | 2 914,00         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 150 199,00        | 0,00         | 0,00        | 150 199,00       |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 7 951,00          | 0,00         | 0,00        | 7 951,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4377 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 2 703,00          | 0,00         | 0,00        | 2 703,00         |
|       |          | 4379 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 143,00            | 0,00         | 0,00        | 143,00           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 284,00            | 0,00         | 0,00        | 284,00           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 16,00             | 0,00         | 0,00        | 16,00            |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 953,00            | 0,00         | 0,00        | 953,00           |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 50,00            |
|       |          | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 1 700,00          | 0,00         | 0,00        | 1 700,00         |
|       |          | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
|       |          | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 2 899,00          | 0,00         | 0,00        | 2 899,00         |
|       |          | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 301,00            | 0,00         | 0,00        | 301,00           |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 3 184,00          | 0,00         | 0,00        | 3 184,00         |
|       |          | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 562,00            | 0,00         | 0,00        | 562,00           |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | 957 311,00        | 32 290,00    | 32 290,00   | 957 311,00       |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                         | 205 902,00        | 0,00         | 0,00        | 205 902,00       |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 141 131,00        | 0,00         | 0,00        | 141 131,00       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 9 854,00          | 0,00         | 0,00        | 9 854,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 25 865,00         | 0,00         | 0,00        | 25 865,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 4 319,00          | 0,00         | 0,00        | 4 319,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 750,00            | 0,00         | 0,00        | 750,00           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 1 800,00          | 0,00         | 0,00        | 1 800,00         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 400,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 400,00          | 0,00         | 0,00        | 2 400,00         |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 350,00            | 0,00         | 0,00        | 350,00           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 11 533,00         | 0,00         | 0,00        | 11 533,00        |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 800,00            | 0,00         | 0,00        | 800,00           |
|       | 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                                                                              | 744 409,00        | 32 290,00    | 32 290,00   | 744 409,00       |
|       |          | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                              | 687 609,00        | 0,00         | 0,00        | 687 609,00       |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 56 800,00         | 32 290,00    | 32 290,00   | 56 800,00        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 | 7 095 388,00      | 5 250,00     | 5 250,00    | 7 095 388,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                              | 110 000,00        | 0,00         | 0,00        | 110 000,00       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 90 000,00         | 0,00         | 0,00        | 90 000,00        |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                            | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                       | 401 000,00        | 0,00         | 0,00        | 401 000,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                        | 315 200,00        | 0,00         | 0,00        | 315 200,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 13 000,00         | 0,00         | 0,00        | 13 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 302 200,00        | 0,00         | 0,00        | 302 200,00       |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                    | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                | 685 000,00        | 0,00         | 0,00        | 685 000,00       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                  | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 65 000,00         | 0,00         | 0,00        | 65 000,00        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                    | 430 203,00        | 0,00         | 0,00        | 430 203,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 63 800,00         | 0,00         | 0,00        | 63 800,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 5 903,00          | 0,00         | 0,00        | 5 903,00         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 360 000,00        | 0,00         | 0,00        | 360 000,00       |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                          | 4 948 985,00      | 5 250,00     | 5 250,00    | 4 948 985,00     |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                         | 22 000,00         | 5 250,00     | 0,00        | 16 750,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 596 300,00        | 0,00         | 0,00        | 596 300,00       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 32 410,00         | 0,00         | 0,00        | 32 410,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 140 530,00        | 0,00         | 0,00        | 140 530,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 14 880,00         | 0,00         | 0,00        | 14 880,00        |
|       |          | 4160 | Pokrycie ujemn. wyniku finan. i przejętych zob. po likw. i przekształt. jednostek zalicz. do sek. finan. publ. | 802 500,00        | 0,00         | 0,00        | 802 500,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 59 000,00         | 0,00         | 0,00        | 59 000,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                  | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 47 000,00         | 0,00         | 0,00        | 47 000,00        |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 76 000,00         | 0,00         | 5 000,00    | 81 000,00        |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                            | 500,00            | 0,00         | 250,00      | 750,00           |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 200,00            | 0,00         | 0,00        | 200,00           |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 400,00          | 0,00         | 0,00        | 1 400,00         |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 30 674,00         | 0,00         | 0,00        | 30 674,00        |
|       |          | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                       | 2 300 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 300 000,00     |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 76 774,45         | 0,00         | 0,00        | 76 774,45        |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 729 816,55        | 0,00         | 0,00        | 729 816,55       |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 1 063 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 063 000,00     |
|       | 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, świetlice i kluby                                                                 | 750 000,00        | 0,00         | 0,00        | 750 000,00       |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 750 000,00        | 0,00         | 0,00        | 750 000,00       |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                                                                | 310 000,00        | 0,00         | 0,00        | 310 000,00       |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 310 000,00        | 0,00         | 0,00        | 310 000,00       |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                  | 2 903 850,00      | 240 000,00   | 240 000,00  | 2 903 850,00     |
|       | 92601    |       | Obiekty sportowe                                                                                          | 1 016 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 016 000,00     |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 016 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 016 000,00     |
|       | 92604    |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                              | 1 887 850,00      | 240 000,00   | 240 000,00  | 1 887 850,00     |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00        | 0,00         | 0,00        | 210 000,00       |
|       |          | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                    | 5 740,00          | 0,00         | 0,00        | 5 740,00         |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 501 739,00        | 0,00         | 0,00        | 501 739,00       |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 18 850,00         | 0,00         | 0,00        | 18 850,00        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 81 026,00         | 0,00         | 0,00        | 81 026,00        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 15 683,00         | 0,00         | 0,00        | 15 683,00        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 65 000,00         | 0,00         | 0,00        | 65 000,00        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 109 300,00        | 0,00         | 240 000,00  | 349 300,00       |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 446 200,00        | 240 000,00   | 0,00        | 206 200,00       |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 122 000,00        | 0,00         | 0,00        | 122 000,00       |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 315,00          | 0,00         | 0,00        | 1 315,00         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 231 520,00        | 0,00         | 0,00        | 231 520,00       |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                     | 2 368,00          | 0,00         | 0,00        | 2 368,00         |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                            | 5 300,00          | 0,00         | 0,00        | 5 300,00         |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 2 064,00          | 0,00         | 0,00        | 2 064,00         |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 7 620,00          | 0,00         | 0,00        | 7 620,00         |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 125,00          | 0,00         | 0,00        | 2 125,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 22 000,00         | 0,00         | 0,00        | 22 000,00        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 22 500,00         | 0,00         | 0,00        | 22 500,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 400,00          | 0,00         | 0,00        | 4 400,00         |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00          | 0,00         | 0,00        | 1 400,00         |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 700,00          | 0,00         | 0,00        | 9 700,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |      | Ogółem                                                                             | 48 647 862,00     | 332 655,00   | 697 808,00  | 49 013 015,00    |