

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24.02.2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 670 069,00 | 2 670 069,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 069,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 300 069,00 | 2 300 069,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 069,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 150 069,00 | 2 150 069,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 069,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 39 925,00 | 529 925,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 39 925,00 | 91 925,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 39 925,00 | 44 925,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 221 030,00 | 221 030,00 | 0,00 | 36 400,00 | 257 430,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 171 030,00 | 171 030,00 | 0,00 | 36 400,00 | 207 430,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 136 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 990,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 |
| 720 | | | Informatyka | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 092 735,00 | 4 092 735,00 | -41 900,00 | 2 500,00 | 4 053 335,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 380 393,00 | 380 393,00 | 0,00 | 1 500,00 | 381 893,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 115,00 | 234 115,00 | 0,00 | 1 500,00 | 235 615,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 330,00 | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 738,00 | 39 738,00 | 0,00 | 0,00 | 39 738,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 560,00 | 7 560,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 640,00 | 185 640,00 | 0,00 | 0,00 | 185 640,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156 440,00 | 156 440,00 | 0,00 | 0,00 | 156 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 278 502,00 | 3 278 502,00 | -41 900,00 | 1 000,00 | 3 237 602,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | -2 476,00 | 0,00 | 2 047 524,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 800,00 | 335 800,00 | 0,00 | 0,00 | 335 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 430,00 | 47 430,00 | 0,00 | 0,00 | 47 430,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 842,00 | 156 842,00 | 0,00 | 0,00 | 156 842,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 310,00 | 173 310,00 | -39 424,00 | 0,00 | 133 886,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 870,00 | 17 870,00 | 0,00 | 0,00 | 17 870,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 460,00 | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 12 460,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 090,00 | 61 090,00 | 0,00 | 0,00 | 61 090,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 208 200,00 | 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 208 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 057,00 | 26 057,00 | 0,00 | 0,00 | 26 057,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 146 043,00 | 146 043,00 | 0,00 | 0,00 | 146 043,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 | 130 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 | 130 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 74 000,00 | 74 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 821 000,00 | 821 000,00 | -110 500,00 | 110 500,00 | 821 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 570,00 | 750 570,00 | -110 500,00 | 110 500,00 | 750 570,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 110 000,00 | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8080 | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 625 070,00 | 625 070,00 | 0,00 | 110 500,00 | 735 570,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 70 430,00 | 70 430,00 | 0,00 | 0,00 | 70 430,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 70 430,00 | 70 430,00 | 0,00 | 0,00 | 70 430,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 274 042,00 | 15 274 042,00 | 0,00 | 0,00 | 15 274 042,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 846 020,00 | 7 846 020,00 | 0,00 | 0,00 | 7 846 020,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 192 995,00 | 5 192 995,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 995,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 395 919,00 | 395 919,00 | 0,00 | 0,00 | 395 919,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 228,00 | 845 228,00 | 0,00 | 0,00 | 845 228,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138 977,00 | 138 977,00 | 0,00 | 0,00 | 138 977,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 324 500,00 | 324 500,00 | 0,00 | 0,00 | 324 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 291 700,00 | 291 700,00 | 0,00 | 0,00 | 291 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 151,00 | 360 151,00 | 0,00 | 0,00 | 360 151,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 679 296,00 | 679 296,00 | 0,00 | 0,00 | 679 296,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 644,00 | 497 644,00 | 0,00 | 0,00 | 497 644,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 012,00 | 35 012,00 | 0,00 | 0,00 | 35 012,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 106,00 | 88 106,00 | 0,00 | 0,00 | 88 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 017,00 | 14 017,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 617,00 | 23 617,00 | 0,00 | 0,00 | 23 617,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 995 992,00 | 2 995 992,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 992,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 588 046,00 | 1 588 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 046,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 240,00 | 133 240,00 | 0,00 | 0,00 | 133 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 462,00 | 289 462,00 | 0,00 | 0,00 | 289 462,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 199,00 | 46 199,00 | 0,00 | 0,00 | 46 199,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 580,00 | 114 580,00 | 0,00 | 0,00 | 114 580,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 350,00 | 89 350,00 | 0,00 | 0,00 | 89 350,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 315,00 | 113 315,00 | 0,00 | 0,00 | 113 315,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 572 197,00 | 3 572 197,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 197,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 845 750,00 | 845 750,00 | 0,00 | 0,00 | 845 750,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 665 639,00 | 1 665 639,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 639,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 500,00 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 037,00 | 321 037,00 | 0,00 | 0,00 | 321 037,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 213,00 | 51 213,00 | 0,00 | 0,00 | 51 213,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 113,00 | 143 113,00 | 0,00 | 0,00 | 143 113,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 80146 | | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 60 037,00 | 60 037,00 | 0,00 | 0,00 | 60 037,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 725,00 | 43 725,00 | 0,00 | 0,00 | 43 725,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 312,00 | 16 312,00 | 0,00 | 0,00 | 16 312,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 308 800,00 | 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 308 800,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 37 060,00 | 37 060,00 | 0,00 | 0,00 | 37 060,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 560,00 | 31 560,00 | 0,00 | 0,00 | 31 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 262 940,00 | 262 940,00 | 0,00 | 0,00 | 262 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| | | 4170 | | 161 680,00 | 161 680,00 | 0,00 | 0,00 | 161 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 380,00 | 75 380,00 | 0,00 | 0,00 | 75 380,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 587 580,00 | 11 599 580,00 | -100,00 | 2 500,00 | 11 601 980,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 154 710,00 | 154 710,00 | 0,00 | 2 400,00 | 157 110,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 154 710,00 | 154 710,00 | 0,00 | 2 400,00 | 157 110,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 161 900,00 | 6 161 900,00 | -100,00 | 100,00 | 6 161 900,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 35 800,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 5 809 690,00 | 5 809 690,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 690,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 250,00 | 158 250,00 | 0,00 | 0,00 | 158 250,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 850,00 | 108 850,00 | 0,00 | 0,00 | 108 850,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 160,00 | 10 160,00 | -100,00 | 0,00 | 10 060,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 88 600,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 88 600,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 88 600,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 88 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 1 126 300,00 | 1 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 300,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 126 300,00 | 1 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 300,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 845 100,00 | 845 100,00 | 0,00 | 0,00 | 845 100,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 840 100,00 | 840 100,00 | 0,00 | 0,00 | 840 100,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 995 266,00 | 995 266,00 | 0,00 | 0,00 | 995 266,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 988,00 | 640 988,00 | 0,00 | 0,00 | 640 988,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 368,00 | 110 368,00 | 0,00 | 0,00 | 110 368,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 559,00 | 17 559,00 | 0,00 | 0,00 | 17 559,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 340,00 | 17 340,00 | 0,00 | 0,00 | 17 340,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 15 720,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 845,00 | 2 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 709 116,00 | 709 116,00 | 0,00 | 0,00 | 709 116,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505 431,00 | 505 431,00 | 0,00 | 0,00 | 505 431,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 770,00 | 28 770,00 | 0,00 | 0,00 | 28 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 440,00 | 31 440,00 | 0,00 | 0,00 | 31 440,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 756 588,00 | 768 588,00 | 0,00 | 0,00 | 768 588,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 468 180,00 | 480 180,00 | 0,00 | 0,00 | 480 180,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 281,00 | 9 281,00 | 0,00 | 0,00 | 9 281,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 491,00 | 4 491,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 096,00 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 297 239,00 | 297 239,00 | 0,00 | 0,00 | 297 239,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 290 239,00 | 290 239,00 | 0,00 | 0,00 | 290 239,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 873,00 | 197 873,00 | 0,00 | 0,00 | 197 873,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 544,00 | 17 544,00 | 0,00 | 0,00 | 17 544,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 888,00 | 34 888,00 | 0,00 | 0,00 | 34 888,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 645,00 | 6 645,00 | 0,00 | 0,00 | 6 645,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 639,00 | 15 639,00 | 0,00 | 0,00 | 15 639,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7 000,00 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 658 625,00 | 2 658 625,00 | -33 000,00 | 36 000,00 | 2 661 625,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 000,00 | 600 000,00 | -33 000,00 | 33 000,00 | 600 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 133 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 098 625,00 | 1 098 625,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 101 625,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 391,00 | 7 391,00 | 0,00 | 0,00 | 7 391,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 940,00 | 67 940,00 | 0,00 | 0,00 | 67 940,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 820,00 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 206,00 | 103 206,00 | 0,00 | 0,00 | 103 206,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 584 828,00 | 584 828,00 | 0,00 | 0,00 | 584 828,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 279,00 | 6 279,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 272,00 | 598 272,00 | 0,00 | 0,00 | 598 272,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 647,00 | 105 647,00 | 0,00 | 0,00 | 105 647,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 209,00 | 19 209,00 | 0,00 | 0,00 | 19 209,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288 212,00 | 288 212,00 | 0,00 | 0,00 | 288 212,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 400,00 | 172 400,00 | 0,00 | 0,00 | 172 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 702,00 | 43 702,00 | 0,00 | 0,00 | 43 702,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 464,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | | Razem | 41 764 070,00 | 41 776 070,00 | -189 500,00 | 231 825,00 | 41 818 395,00 |