

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	6 955,84	0,00	0,00	6 955,84
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 355,84	0,00	0,00	6 355,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,63	0,00	0,00	124,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 231,21	0,00	0,00	6 231,21
600			Transport i łączność	586 955,00	633 155,00	-50 000,00	50 000,00	633 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 955,00	454 955,00	-50 000,00	50 000,00	454 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 955,00	444 955,00	-50 000,00	0,00	394 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	178 200,00	0,00	0,00	178 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	155 200,00	0,00	0,00	155 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 663,00	1 090 663,00	0,00	0,00	1 090 663,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	738 080,00	788 080,00	0,00	0,00	788 080,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	593 080,00	593 080,00	0,00	0,00	593 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 583,00	277 583,00	0,00	0,00	277 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00	10 783,00	0,00	0,00	10 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	46 000,00	-600,00	600,00	46 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	-600,00	600,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
720			Informatyka	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
	72095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	3 613 896,00	3 669 130,00	-31 000,29	91 253,29	3 729 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 508,00	334 500,00	-5 000,29	5 000,29	334 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	0,00	5 000,29	220 000,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 112,00	-0,29	0,00	18 111,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 048,00	43 048,00	0,00	0,00	43 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	-400,00	0,00	5 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 613,00	27 250,00	-2 600,00	0,00	24 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty 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	-800,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	-800,00	0,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 493,00	174 493,00	0,00	0,00	174 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 493,00	147 493,00	0,00	0,00	147 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 552,00	2 929 627,00	-26 000,00	78 253,00	2 981 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 000,00	1 845 000,00	0,00	50 000,00	1 895 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00	150 200,00	-3 555,00	0,00	146 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 300,00	347 300,00	-12 445,00	0,00	334 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	47 700,00	-10 000,00	0,00	37 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	86 500,00	0,00	15 700,00	102 200,00
		4260	Zakup energii	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	101 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 040,00	180 780,00	0,00	11 853,00	192 633,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 490,00	11 490,00	0,00	0,00	11 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 682,00	55 517,00	0,00	0,00	55 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	0,00	3 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 343,00	185 510,00	0,00	0,00	185 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 755,00	113 422,00	0,00	0,00	113 422,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	105 972,00	0,00	0,00	105 972,00
	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	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 409,00	0,00	0,00	78 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 759,00	0,00	0,00	12 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 165,00	0,00	0,00	6 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 674,00	0,00	0,00	9 674,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 213,00	0,00	0,00	25 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 440,00	0,00	0,00	12 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 017,00	0,00	0,00	7 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,00	0,00	0,00	1 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 250,00	143 050,00	-6 700,00	6 700,00	143 050,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 250,00	42 250,00	-3 500,00	6 700,00	45 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	-1 500,00	0,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	0,00	6 700,00	21 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	465,00	0,00	0,00	465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	6 000,00	-3 200,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-2 400,00	0,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	515 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	163 955,00	160 443,00	0,00	0,00	160 443,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 955,00	160 443,00	0,00	0,00	160 443,00
		4810	Rezerwy	159 955,00	159 955,00	0,00	0,00	159 955,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	488,00	0,00	0,00	488,00
801			Oświata i wychowanie	14 774 688,00	15 547 326,39	-77 771,00	77 681,00	15 547 236,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 754,00	7 852 911,29	-19 572,00	29 680,00	7 863 019,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 456,00	5 280 324,00	-12 000,00	0,00	5 268 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 985,00	409 363,00	0,00	0,00	409 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 191,00	935 607,00	0,00	15 900,00	951 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 240,00	129 664,00	-3 400,00	0,00	126 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 760,00	107 535,29	-812,00	7 670,00	114 393,29
		4220	Zakup środków żywności	275 820,00	94 000,00	-2 990,00	0,00	91 010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	30 029,00	0,00	6 060,00	36 089,00
		4260	Zakup energii	342 715,00	315 415,00	-180,00	0,00	315 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	5 170,00	0,00	30,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	65 750,00	-170,00	0,00	65 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 130,00	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	4 270,00	0,00	20,00	4 290,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00	5 550,00	-20,00	0,00	5 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 937,00	354 937,00	0,00	0,00	354 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 112,00	0,00	0,00	60 112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 915,00	693 430,00	-4 555,00	18 195,00	707 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	-500,00	0,00	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 849,00	497 140,00	0,00	4 614,00	501 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 465,00	42 724,00	-250,00	0,00	42 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077,00	95 761,00	-1 098,00	0,00	94 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 016,00	13 757,00	-145,00	0,00	13 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	2 330,00	0,00	4 100,00	6 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 050,00	0,00	9 481,00	10 531,00
		4260	Zakup energii	4 870,00	4 370,00	-387,00	0,00	3 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	600,00	-230,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 540,00	-995,00	0,00	3 545,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00	710,00	-500,00	0,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	-150,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 628,00	28 588,00	0,00	0,00	28 588,00
	80104		Przedszkola	2 497 815,00	2 798 675,00	-28 234,00	4 396,00	2 774 837,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 981,00	844 981,00	-24 000,00	0,00	820 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 758,00	1 268 755,00	0,00	2 000,00	1 270 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 417,00	98 200,00	0,00	0,00	98 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 199,00	236 149,00	-70,00	0,00	236 079,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	839,00	0,00	89,00	928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 142,00	28 442,00	0,00	60,00	28 502,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	125,00	0,00	8,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	26 300,00	0,00	10,00	26 310,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 984,00	36 620,00	0,00	65,00	36 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 762,00	-135,00	0,00	3 627,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		4260	Zakup energii	81 210,00	81 260,00	-1 618,00	0,00	79 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-281,00	0,00	2 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 038,00	-2 000,00	2 164,00	34 202,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 880,00	-30,00	0,00	1 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	3 900,00	-100,00	0,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 504,00	89 504,00	0,00	0,00	89 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
80110			Gimnazja	3 831 944,00	3 902 754,10	-25 410,00	25 410,00	3 902 754,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 364,00	529 364,00	0,00	0,00	529 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 851,00	2 158 875,00	0,00	0,00	2 158 875,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 346,00	0,00	0,00	14 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 157,00	168 247,00	0,00	0,00	168 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 696,00	369 696,00	0,00	0,00	369 696,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 174,00	0,00	0,00	3 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	56 550,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 589,00	26 589,00	0,00	0,00	26 589,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 515,00	0,00	0,00	68 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	64 190,00	0,00	12 900,00	77 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 486,10	0,00	0,00	14 486,10
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
		4260	Zakup energii	194 850,00	194 850,00	-24 400,00	0,00	170 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 500,00	0,00	12 500,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 250,00	-400,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	26 280,00	-600,00	0,00	25 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 833,00	0,00	0,00	9 833,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	-10,00	0,00	2 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	10,00	730,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 517,00	133 517,00	0,00	0,00	133 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
		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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	38 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	32 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
	80195		Pozostała działalność	122 150,00	164 446,00	0,00	0,00	164 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 596,00	0,00	0,00	28 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
851			Ochrona zdrowia	306 630,00	325 838,00	0,00	0,00	325 838,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	6 230,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	23 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	20 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 340,00	295 340,00	0,00	0,00	295 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 240,00	173 240,00	0,00	0,00	173 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 020,00	38 870,00	0,00	0,00	38 870,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 180,00	65 180,00	0,00	0,00	65 180,00
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85195		Pozostała działalność	400,00	608,00	0,00	0,00	608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	435,00	0,00	0,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	23,00	0,00	0,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	150,00	0,00	0,00	150,00
852			Pomoc społeczna	10 450 618,00	14 066 440,97	-167 384,00	100 007,00	13 999 063,97
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	186 100,00	-3 100,00	0,00	183 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	186 100,00	-3 100,00	0,00	183 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	185 200,00	0,00	8 210,00	193 410,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	185 200,00	0,00	8 210,00	193 410,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	51 533,83	0,00	0,00	51 533,83
		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	0,00	85,83	0,00	0,00	85,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 903,00	0,00	0,00	42 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 492,00	0,00	0,00	7 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 975 540,00	6 177 334,00	-12 518,00	16 813,00	6 181 629,00
		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	18 140,00	37 752,00	0,00	3 509,00	41 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 627 229,00	5 726 233,00	-8 618,00	0,00	5 717 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	0,00	3 050,00	118 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	8 967,00	0,00	0,00	8 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	230 750,00	0,00	0,00	230 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	0,00	117,00	3 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	11 438,00	0,00	7 581,00	19 019,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-240,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 046,00	0,00	2 556,00	14 602,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	-90,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 086,00	0,00	0,00	13 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	-270,00	0,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	-200,00	0,00	600,00
	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.	97 600,00	127 402,00	0,00	377,00	127 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00	127 402,00	0,00	377,00	127 779,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	779 700,00	3 129 400,00	-106 293,00	0,00	3 023 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 700,00	3 129 400,00	-106 293,00	0,00	3 023 107,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	756 660,06	-13 100,00	0,00	743 560,06
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	756 598,06	-13 100,00	0,00	743 498,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
	85216		Zasiłki stałe	444 200,00	1 134 367,00	0,00	20 630,00	1 154 997,00
		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	28 589,00	0,00	500,00	29 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 200,00	1 105 778,00	0,00	20 130,00	1 125 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 834,00	892 690,00	-19 697,00	35 391,00	908 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	802,00	0,00	0,00	802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 743,00	593 564,00	-19 697,00	13 547,00	587 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 453,00	51 384,00	0,00	0,00	51 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 096,00	109 511,00	0,00	1 311,00	110 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 208,00	12 446,00	0,00	392,00	12 838,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	3 272,00	0,00	2 000,00	5 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	35 868,00	0,00	12 650,00	48 518,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	14 100,00	0,00	1 300,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 409,00	0,00	3 591,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	0,00	50,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	663,00	0,00	100,00	763,00
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	965,00	0,00	200,00	1 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 518,00	20 238,00	0,00	0,00	20 238,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 257,00	3 057,00	0,00	250,00	3 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 729,00	0,00	0,00	1 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 153,00	607 607,00	-12 676,00	17 286,00	612 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	2 099,00	0,00	0,00	2 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	246 482,00	-1 500,00	0,00	244 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	20 785,00	0,00	0,00	20 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	62 587,00	0,00	4 404,00	66 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 269,00	-199,00	0,00	2 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	0,00	260,00	11 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	238 133,00	-10 977,00	2 000,00	229 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	0,00	50,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 672,00	0,00	10 572,00	23 244,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	10 940,00
	85295		Pozostała działalność	765 591,00	818 147,08	0,00	1 300,00	819 447,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	253,00	0,00	0,00	253,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 600,00	587 431,00	0,00	0,00	587 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 275,00	0,00	0,00	62 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 242,00	0,00	0,00	5 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 487,00	0,00	1 300,00	12 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	683,00	0,00	0,00	683,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	12 560,08	0,00	0,00	12 560,08
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	133 668,00	0,00	0,00	133 668,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	491 359,77	0,00	0,00	491 359,77
	85305		Żłobki	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	85395		Pozostała działalność	76 000,00	459 859,77	0,00	0,00	459 859,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	48 286,00	0,00	0,00	48 286,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 980,82	0,00	0,00	61 980,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 281,32	0,00	0,00	3 281,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 119,39	0,00	0,00	2 119,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	112,21	0,00	0,00	112,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 895,80	0,00	0,00	10 895,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,83	0,00	0,00	576,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 407,05	0,00	0,00	1 407,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	664,81	0,00	0,00	664,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35,19	0,00	0,00	35,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 558,66	0,00	0,00	4 558,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,34	0,00	0,00	241,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	308 531,82	0,00	0,00	308 531,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 334,03	0,00	0,00	16 334,03
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	265,92	0,00	0,00	265,92
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	14,08	0,00	0,00	14,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,87	0,00	0,00	455,87
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,13	0,00	0,00	24,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 289,00	955 888,00	-30,00	0,00	955 858,00
	85401		Świetlice szkolne	334 289,00	370 888,00	-30,00	0,00	370 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 816,00	250 309,00	0,00	0,00	250 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 418,00	18 294,00	0,00	0,00	18 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 655,00	46 655,00	0,00	0,00	46 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	7 085,00	0,00	0,00	7 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	19 654,00	0,00	0,00	19 654,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	905,00	6 691,00	0,00	0,00	6 691,00
		4260	Zakup energii	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	-30,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 271,00	4 632 864,50	-5 700,00	5 700,00	4 632 864,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 387 302,00	1 392 235,00	-5 700,00	5 700,00	1 392 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	0,00	4 000,00	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 033,00	0,00	0,00	4 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 878,00	14 878,00	-800,00	0,00	14 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	-300,00	0,00	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 112,00	-1 900,00	0,00	1 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 224,00	1 275 224,00	0,00	1 700,00	1 276 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-800,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	639 998,00	0,00	0,00	639 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	639 998,00	0,00	0,00	639 998,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 013,00	373 346,00	0,00	0,00	373 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 013,00	373 346,00	0,00	0,00	373 346,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 412,00	270 885,00	0,00	0,00	270 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	60 413,00	0,00	0,00	60 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 412,00	157 667,00	0,00	0,00	157 667,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 631,00	40 633,00	0,00	0,00	40 633,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 369,00	7 172,00	0,00	0,00	7 172,00
	90095		Pozostała działalność	990 544,00	1 256 400,50	0,00	0,00	1 256 400,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	6 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 310,00	248 700,00	0,00	0,00	248 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 590,00	45 590,00	0,00	0,00	45 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	894,00	894,00	0,00	0,00	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	52 750,00	0,00	0,00	52 750,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	19 341,00	0,00	0,00	19 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00	233 336,50	0,00	0,00	233 336,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 172,00	123 172,00	0,00	0,00	123 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 737,00	27 737,00	0,00	0,00	27 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	1 560 000,00	1 590 000,00	-10 000,00	0,00	1 580 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 560 000,00	1 590 000,00	-10 000,00	0,00	1 580 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 300,00	512 300,00	0,00	0,00	512 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	102 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 600,00	113 250,00	-10 000,00	0,00	103 250,00
		4260	Zakup energii	174 500,00	382 190,00	0,00	0,00	382 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	18 510,00	0,00	0,00	18 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Razem	39 098 665,00	45 183 586,47	-349 185,29	331 941,29	45 166 342,47