

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 249/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	5 176 415,00	0,00	55 000,00	5 231 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 415,00	0,00	0,00	3 954 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 186 715,00	0,00	0,00	3 186 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 300,00	0,00	0,00	762 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 000,00	117 354,00	94 000,00	2 380 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	114 000,00	16 000,00	2 117 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	16 000,00	1 866 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budownictwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budowlanych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	188 500,00	3 354,00	78 000,00	263 146,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	0,00	8 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 354,00	0,00	28 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 000,00	0,00	70 000,00	178 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	711 103,00	20 148,00	308 000,00	998 955,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	392 636,00	0,00	305 000,00	697 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 250,00	0,00	305 000,00	664 250,00
	71035		Cmentarz Miejski	318 467,00	20 148,00	3 000,00	301 319,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	800,00	0,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	17 348,00	0,00	40 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 529 466,00	37 292,00	4 315,00	11 496 489,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 552 304,00	16 792,00	4 315,00	10 539 827,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 752,00	0,00	2 942,00	6 999 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00	0,00	0,00	509 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 083,00	0,00	199,00	1 177 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 227,00	0,00	32,00	196 259,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 900,00	0,00	1 142,00	112 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 576,00	0,00	54 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 939,00	11 216,00	0,00	199 723,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 604,00	0,00	0,00	188 604,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 461,00	0,00	0,00	55 461,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 135,00	13 000,00	0,00	364 135,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 935,00	3 000,00	0,00	243 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 717,00	7 500,00	0,00	105 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 040,00	7 500,00	0,00	77 540,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 914 395,00	28 000,00	8 968,00	1 895 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 872,00	0,00	0,00	210 872,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
	75414		Obrona cywilna	25 900,00	22 000,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 100,00	0,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 591 123,00	0,00	8 968,00	1 600 091,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 574,00	0,00	0,00	27 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 645,00	0,00	7 600,00	1 089 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 617,00	0,00	1 180,00	177 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	188,00	27 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
		4260	Zakup energii	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 839,00	0,00	0,00	37 839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	0,00	0,00	16 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4810		Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 500,00	6 000,00	0,00	30 500,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 000,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	3 500,00	309 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	3 500,00	309 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	1 500,00	95 500,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	594 303,00	0,00	1 225 631,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	366 000,00	0,00	1 139 676,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	340 000,00	0,00	1 135 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	314 258,00	228 303,00	0,00	85 955,00
	4810		Rezerwy	314 258,00	228 303,00	0,00	85 955,00
758			Różne rozliczenia	484 540,96	18 700,00	1 580 000,00	2 045 840,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 540,96	18 700,00	1 580 000,00	2 045 840,96
	4810		Rezerwy	484 540,96	18 700,00	1 580 000,00	2 045 840,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	50 634 276,21	15 373,00	214 842,80	50 833 746,01
	80101		Szkoły podstawowe	19 918 559,60	0,00	29 992,00	19 948 551,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	97 448,00	0,00	0,00	97 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458 927,00	0,00	0,00	13 458 927,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	12 427,00	0,00	0,00	12 427,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 193,00	0,00	0,00	2 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 935,00	0,00	0,00	987 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 873,00	0,00	0,00	2 161 873,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	1 888,53	0,00	0,00	1 888,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	333,27	0,00	0,00	333,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 692,00	0,00	0,00	346 692,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	304,47	0,00	0,00	304,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	53,73	0,00	0,00	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 438,00	0,00	0,00	15 438,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 460,00	0,00	0,00	159 460,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 176,00	0,00	0,00	287 176,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	28 193,79	0,00	0,00	28 193,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 975,37	0,00	0,00	4 975,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	19 957,00	0,00	11 992,00	31 949,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek finansowane ze środków funduszy unijnych	63 536,65	0,00	15 300,00	78 836,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	11 212,35	0,00	2 700,00	13 912,35
		4260	Zakup energii	952 472,00	0,00	0,00	952 472,00
		4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	66,47	0,00	0,00	66,47
		4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	11,73	0,00	0,00	11,73
		4270	Zakup usług remontowych	37 450,00	0,00	0,00	37 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 601,00	0,00	0,00	8 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 415,00	0,00	0,00	169 415,00
		4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	64 031,96	0,00	0,00	64 031,96
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	11 299,76	0,00	0,00	11 299,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	337,21	0,00	0,00	337,21
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	59,51	0,00	0,00	59,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 997,00	0,00	0,00	40 997,00
		4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	844,73	0,00	0,00	844,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	149,07	0,00	0,00	149,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	0,00	0,00	6 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 314,00	0,00	0,00	11 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 272,00	0,00	0,00	834 272,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 376,00	0,00	0,00	6 376,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	0,00	180,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 915,00	0,00	0,00	32 915,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	17 650,25	0,00	0,00	17 650,25
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	3 114,75	0,00	0,00	3 114,75
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 412,00	0,00	0,00	37 412,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,00	0,00	0,00	16,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 085,00	0,00	0,00	31 085,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	0,00	0,00	4 748,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	0,00	764,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	0,00	0,00	799,00
80104			Przedszkola	12 851 678,00	15 373,00	50 910,00	12 887 215,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 517,00	0,00	0,00	26 517,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088 737,00	0,00	0,00	8 088 737,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00	0,00	0,00	584 293,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 942,00	0,00	0,00	1 284 942,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	205 822,00	0,00	0,00	205 822,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	382 527,00	0,00	569,00	383 096,00
	4220		Zakup środków żywności	865 723,00	15 352,00	50 320,00	900 691,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 139,00	0,00	0,00	51 139,00
	4260		Zakup energii	541 580,00	0,00	0,00	541 580,00
	4270		Zakup usług remontowych	97 187,00	0,00	0,00	97 187,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 825,00	0,00	0,00	7 825,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 253,00	0,00	0,00	130 253,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 528,00	0,00	0,00	10 528,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 695,00	0,00	0,00	31 695,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 845,00	0,00	21,00	2 866,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	0,00	0,00	8 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 253,00	21,00	0,00	5 232,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 363,00	0,00	0,00	23 363,00
80110			Gimnazja	14 302 500,61	0,00	19 000,00	14 321 500,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	0,00	0,00	49 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784 990,00	0,00	0,00	9 784 990,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	4 420,00	0,00	0,00	4 420,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	780,00	0,00	0,00	780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00	0,00	0,00	720 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 179,00	0,00	0,00	1 576 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 756,00	0,00	0,00	252 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	0,00	0,00	14 860,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 970,00	0,00	0,00	159 970,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 230,00	0,00	0,00	28 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 252,00	0,00	0,00	163 252,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	25 399,70	0,00	0,00	25 399,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 482,30	0,00	0,00	4 482,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	33 795,00	0,00	15 300,00	49 095,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 964,00	0,00	2 700,00	8 664,00
		4260	Zakup energii	571 902,00	0,00	0,00	571 902,00
		4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	140,25	0,00	0,00	140,25
		4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	24,75	0,00	0,00	24,75
		4270	Zakup usług remontowych	26 008,00	0,00	0,00	26 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 889,00	0,00	0,00	88 889,00
		4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	55 730,07	0,00	0,00	55 730,07
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	9 834,54	0,00	0,00	9 834,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 756,00	0,00	0,00	5 756,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	193,80	0,00	0,00	193,80
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	34,20	0,00	0,00	34,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 737,00	0,00	0,00	33 737,00
		4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowane ze środków funduszy unijnych	1 043,80	0,00	0,00	1 043,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	184,20	0,00	0,00	184,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	0,00	500,00	4 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 809,00	0,00	0,00	612 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	0,00	180,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 990,00	0,00	500,00	24 490,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	14 152,50	0,00	0,00	14 152,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	2 497,50	0,00	0,00	2 497,50
80113			Dowolenie uczniów do szkół	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 473,00	0,00	0,00	272 473,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 762,00	0,00	0,00	53 762,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,00	0,00	0,00	8 243,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	0,00	0,00	1 308,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 360,00	0,00	0,00	184 360,00
	4710		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	1 198 300,96	0,00	4 848,00	1 203 148,96
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 356,00	0,00	0,00	6 356,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 275,00	0,00	0,00	851 275,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	0,00	0,00	63 650,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 207,00	0,00	0,00	136 207,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 849,00	0,00	0,00	21 849,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,96	0,00	4 848,00	24 828,96
	4260		Zakup energii	40 133,00	0,00	0,00	40 133,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00	135,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 493,00	0,00	0,00	8 493,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 472,00	0,00	0,00	43 472,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	2 017 502,04	0,00	110 092,80	2 127 594,84
		3110	wiadczczenia społeczne	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 118,00	0,00	0,00	9 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 236,00	0,00	0,00	175 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	911 500,00	0,00	0,00	911 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 885,00	0,00	70 092,80	229 977,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 192,00	0,00	0,00	402 192,00
		4580	Pozostałe odsetki	72 790,04	0,00	0,00	72 790,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 730,00	0,00	0,00	251 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 335 427,00	2 929,00	232 929,00	1 565 427,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	230 000,00	551 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	50 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	73 153,06	80 053,06
		4220	Zakup środków żywności	46 846,94	0,00	0,00	46 846,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 153,06	0,00	106 846,94	140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 010 427,00	2 929,00	2 929,00	1 010 427,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 666,00	0,00	0,00	667 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	2 929,00	0,00	43 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 713,00	0,00	2 929,00	104 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 876,00	0,00	0,00	16 876,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
		4260	Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	0,00	900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 258,00	0,00	0,00	3 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 638,00	0,00	0,00	5 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 666,00	0,00	0,00	25 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	13 616 906,62	0,00	0,00	13 616 906,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 884,00	0,00	0,00	68 884,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	0,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 534,00	0,00	0,00	15 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	0,00	0,00	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 168,00	0,00	0,00	57 168,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 038,00	0,00	0,00	57 038,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	30,00	0,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			nadmiernej wysoko ci				
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 812 315,80	0,00	0,00	5 812 315,80
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	4 256 170,80	0,00	0,00	4 256 170,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci	920,00	0,00	0,00	920,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 930 260,00	0,00	0,00	1 930 260,00
	3110		wiadczenia społeczne	1 930 260,00	0,00	0,00	1 930 260,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 886 331,00	0,00	0,00	2 886 331,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 316,00	0,00	0,00	2 009 316,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00	0,00	0,00	136 202,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 321,00	0,00	0,00	318 321,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 312,00	0,00	0,00	49 312,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 380,00	0,00	0,00	68 380,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 897,00	0,00	0,00	146 897,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci	200,00	0,00	0,00	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 721,00	0,00	0,00	116 721,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	0,00	0,00	17 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	0,00	0,00	2 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00
85295			Pozostała działalność	2 715 050,82	0,00	0,00	2 715 050,82
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110		świadczenia społeczne	1 380 588,00	0,00	0,00	1 380 588,00
	3119		świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	103 749,60	0,00	0,00	103 749,60
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	154 995,09	0,00	0,00	154 995,09
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 205,62	0,00	0,00	8 205,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	37 616,51	0,00	0,00	37 616,51
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 991,44	0,00	0,00	1 991,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	5 489,79	0,00	0,00	5 489,79
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	290,64	0,00	0,00	290,64
	4138		składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	31 137,35	0,00	0,00	31 137,35
	4139		Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 648,45	0,00	0,00	1 648,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	110 007,88	0,00	0,00	110 007,88
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 823,99	0,00	0,00	5 823,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	81 654,16	0,00	0,00	81 654,16
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 330,87	0,00	0,00	29 330,87
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	4 859,63	0,00	0,00	4 859,63
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	257,27	0,00	0,00	257,27
	4300		Zakup usług pozostałych	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	599 219,01	0,00	0,00	599 219,01
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 723,36	0,00	0,00	31 723,36
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00	200,00
	4378		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	1 761,16	0,00	0,00	1 761,16
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	93,24	0,00	0,00	93,24
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze rodków funduszy unijnych	12 354,92	0,00	0,00	12 354,92
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze rodków funduszy unijnych	654,08	0,00	0,00	654,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 181,00	3 830,00	3 100,00	625 451,00
	85305		łobki	596 181,00	0,00	3 100,00	599 281,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 237,00	0,00	0,00	367 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,00	0,00	0,00	58 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 323,00	0,00	0,00	9 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	26 446,00	0,00	3 100,00	29 546,00
		4220	Zakup rodków ywno ci	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 588,00	0,00	0,00	15 588,00
		4350	Zakup usług dost pu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 864,00	0,00	0,00	1 864,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Ró ne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs ocjalnych	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580,00	0,00	0,00	580,00
	85395		Pozostała działalno	30 000,00	3 830,00	0,00	26 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 830,00	0,00	26 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 689 298,50	0,00	0,00	1 689 298,50
	85401		wietlice szkolne	940 160,00	0,00	0,00	940 160,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 274,00	0,00	0,00	687 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 196,00	0,00	0,00	45 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 639,00	0,00	0,00	109 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 670,00	0,00	0,00	17 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 854,00	0,00	0,00	6 854,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	599,00	0,00	0,00	599,00
		4260	Zakup energii	17 847,00	0,00	0,00	17 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816,00	0,00	0,00	2 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	0,00	0,00	47 864,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	749 138,50	0,00	0,00	749 138,50
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
	3240		Stypendia dla uczniów	689 010,00	0,00	0,00	689 010,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	59 197,00	0,00	0,00	59 197,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 311,00	24 196,00	266 196,00	3 835 311,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 564,00	0,00	0,00	627 564,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 072,00	0,00	0,00	79 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	546 492,00	0,00	0,00	546 492,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 618,00	0,00	0,00	413 618,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	393 118,00	0,00	0,00	393 118,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	170 000,00	1 795 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	170 000,00	1 170 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
	90095		Pozostała działalność	680 129,00	24 196,00	96 196,00	752 129,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 602,00	0,00	0,00	136 602,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	0,00	23 000,00	85 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 249,00	0,00	2 000,00	45 249,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 747,00	0,00	0,00	7 747,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 131,00	6 396,00	6 396,00	26 131,00
	4260		Zakup energii	38 000,00	0,00	7 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 338,00	17 800,00	57 800,00	305 338,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	20 730,00	0,00	576 270,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	592 000,00	20 730,00	0,00	571 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	8 230,00	0,00	391 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 500,00	0,00	137 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 622 824,00	0,00	0,00	2 622 824,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 506 224,00	0,00	0,00	2 506 224,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 840,00	0,00	0,00	1 237 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 130,00	0,00	0,00	202 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 376,00	0,00	0,00	31 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 050,00	0,00	0,00	222 050,00
		4260	Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 566,00	0,00	0,00	159 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	0,00	0,00	66 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	0,00	46 512,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	3250		Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Ogółem	99 094 078,29	882 855,00	2 771 350,80	100 982 574,09