

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 275/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	0,00	0,00	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	5 231 415,00	54 985,00	54 985,00	5 231 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 415,00	51 420,00	35 236,00	3 926 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 174 715,00	0,00	35 236,00	3 209 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 300,00	51 420,00	0,00	710 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 234 000,00	3 565,00	19 749,00	1 250 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 227 200,00	0,00	19 749,00	1 246 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 565,00	0,00	3 235,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 380 646,00	0,00	0,00	2 380 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 500,00	0,00	0,00	2 117 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	0,00	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	0,00	0,00	880,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 866 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 964,00	0,00	0,00	198 964,00
		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	0,00	0,00	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	263 146,00	0,00	0,00	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	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 646,00	0,00	0,00	28 646,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	998 955,00	5 795,00	20 239,00	1 013 399,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	697 636,00	0,00	0,00	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	664 250,00	0,00	0,00	664 250,00
	71035		Comentarz Miejski	301 319,00	5 795,00	20 239,00	315 763,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	11 088,00	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	56,00	0,00	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	2 424,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	1 027,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	1 000,00	0,00	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 352,00	2 000,00	0,00	38 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	0,00	5 700,00	87 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	350,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	39,00	0,00	3 961,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	550,00	0,00	450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	11 496 489,00	142 033,00	370 730,00	11 725 186,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	37 500,00	1 500,00	451 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	32 000,00	0,00	377 810,00
		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	1 500,00	43 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		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)	10 539 827,00	84 393,00	354 090,00	10 809 524,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	8 191,00	2 000,00	17 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	1 684,00	0,00	3 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999 694,00	0,00	338 203,00	7 337 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00	0,00	0,00	509 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 282,00	36 386,00	0,00	1 140 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 259,00	9 477,00	0,00	186 782,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	10 655,00	0,00	69 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 042,00	4 500,00	0,00	107 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 968,00	0,00	0,00	429 968,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 424,00	0,00	0,00	54 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 723,00	2 000,00	0,00	197 723,00
		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	8 000,00	80 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
		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	3 387,00	191 991,00
		4510	Opłaty na rzecz budowlanego 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	2 500,00	57 961,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	8 000,00	0,00	22 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4950	Różnice kursowe	32,00	0,00	0,00	32,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 135,00	4 300,00	4 300,00	364 135,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące 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	25 000,00	1 800,00	0,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	0,00	3 300,00	90 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	243 935,00	2 500,00	1 000,00	242 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 217,00	15 840,00	10 840,00	100 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 540,00	14 540,00	10 300,00	73 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	540,00	19 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 363,00	21 974,00	21 974,00	1 910 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 872,00	3 855,00	3 855,00	210 872,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	20,00	0,00	26 980,00
		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	135,00	0,00	11 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	134,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	820,00	40 820,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	1 600,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	200,00	0,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 300,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	1,00	2 331,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 600 091,00	18 119,00	18 119,00	1 600 091,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 574,00	0,00	1 950,00	29 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 245,00	0,00	0,00	1 089 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 797,00	0,00	0,00	177 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 250,00	1 400,00	0,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 437,00	0,00	199,00	36 636,00
		4260	Zakup energii	13 750,00	2 000,00	0,00	11 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 839,00	13 879,00	0,00	23 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	0,00	7 090,00	23 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4370	Oplaty 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
		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	840,00	0,00	30 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	1 250,00	11 250,00
		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	7 630,00	12 630,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 935,00	0,00	0,00	39 935,00
	75495		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	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	309 500,00	500,00	500,00	309 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	309 500,00	500,00	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	95 500,00	500,00	0,00	95 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 225 631,00	0,00	0,00	1 225 631,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 139 676,00	0,00	0,00	1 139 676,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	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	1 135 676,00	0,00	0,00	1 135 676,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	85 955,00	0,00	0,00	85 955,00
	4810		Rezerwy	85 955,00	0,00	0,00	85 955,00
758			Różne rozliczenia	2 030 840,96	651 258,00	0,00	1 379 582,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 030 840,96	651 258,00	0,00	1 379 582,96
	4810		Rezerwy	2 030 840,96	651 258,00	0,00	1 379 582,96
801			Oświata i wychowanie	50 833 746,01	270 727,75	530 787,75	51 093 806,01
	80101		Szkoły podstawowe	19 948 551,60	92 269,75	235 613,75	20 091 895,60
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 448,00	0,00	6 372,00	103 820,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458 927,00	14 689,00	107 973,00	13 552 211,00
	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	7 534,00	7 581,00	2 161 920,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	1 888,53	0,00	5 937,33	7 825,86
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	333,27	0,00	1 047,76	1 381,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy	346 692,00	807,00	787,00	346 672,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	304,47	0,00	957,66	1 262,13
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	53,73	0,00	169,00	222,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 438,00	3 726,00	3 468,00	15 180,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 460,00	6 894,99	0,00	152 565,01
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 140,00	1 216,76	0,00	26 923,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 176,00	185,00	22 731,00	309 722,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	28 193,79	0,00	2 380,00	30 573,79
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 975,37	0,00	420,00	5 395,37
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 949,00	8 492,00	24 887,00	48 344,00
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	78 836,65	0,00	0,00	78 836,65
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	13 912,35	0,00	0,00	13 912,35
	4260		Zakup energii	952 472,00	7 200,00	32 735,00	978 007,00
	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	1 365,00	8 168,00	44 253,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 601,00	0,00	942,00	9 543,00
	4300		Zakup usług pozostałych	169 415,00	6 182,00	0,00	163 233,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 712,00	184,00	0,00	4 528,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 997,00	7 527,00	0,00	33 470,00
		4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowane ze środków funduszy unijnych	844,73	0,00	0,00	844,73
		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	900,00	344,00	5 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 314,00	1 323,00	0,00	9 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 272,00	15 488,00	7 299,00	826 083,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	2 369,00	0,00	2 131,00
		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	2 387,00	880,00	12 638,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 376,00	0,00	200,00	6 576,00
		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	1 000,00	335,00	32 250,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowane ze środków funduszy unijnych	17 650,25	2 380,00	0,00	15 270,25
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowane ze środków funduszy unijnych	3 114,75	420,00	0,00	2 694,75
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 412,00	0,00	2 248,00	39 660,00
	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	1 910,00	32 995,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	0,00	291,00	5 039,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	47,00	811,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	0,00	0,00	799,00
80104			Przedszkola	12 887 215,00	65 584,00	130 589,00	12 952 220,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 517,00	0,00	984,00	27 501,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088 737,00	3 163,00	81 071,00	8 166 645,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00	0,00	0,00	584 293,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 942,00	976,00	9 668,00	1 293 634,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	205 822,00	1 149,00	637,00	205 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 096,00	0,00	11 809,00	394 905,00
	4220		Zakup środków żywności	900 691,00	15 560,00	0,00	885 131,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 139,00	0,00	1 143,00	52 282,00
	4260		Zakup energii	541 580,00	30 890,00	11 203,00	521 893,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	97 187,00	0,00	890,00	98 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 825,00	2 289,00	196,00	5 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 253,00	1 254,00	2 660,00	131 659,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 528,00	802,00	102,00	9 828,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 655,00	2 490,00	300,00	29 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 906,00	280,00	494,00	3 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	2 217,00	0,00	5 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	3 199,00	7 016,00	500 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	995,00	858,00	6 803,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 232,00	320,00	1,00	4 913,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 363,00	0,00	1 557,00	24 920,00
80110			Gimnazja	14 321 500,61	93 862,00	123 902,00	14 351 540,61
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	153,00	1 629,00	50 894,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784 990,00	22 970,00	66 902,00	9 828 922,00
	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	8 388,00	8 199,00	1 575 990,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	252 756,00	3 097,00	679,00	250 338,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	5 685,00	0,00	9 175,00
	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	194,00	4 500,00	167 558,00
	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	7 850,00	12 430,00
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	49 095,00	0,00	0,00	49 095,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 664,00	0,00	0,00	8 664,00
	4260		Zakup energii	571 902,00	16 303,00	25 268,00	580 867,00
	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	1 908,00	156,00	24 256,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 141,00	600,00	320,00	5 861,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 889,00	1 200,00	2 982,00	90 671,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 737,00	4 719,00	0,00	29 018,00
		4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowane ze środków funduszy unijnych	1 043,80	0,00	0,00	1 043,80
		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	4 430,00	0,00	300,00	4 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	716,00	0,00	4 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 809,00	27 689,00	3 124,00	588 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	240,00	381,00	5 831,00
		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	24 690,00	0,00	1 612,00	26 302,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowane ze środków funduszy unijnych	14 152,50	0,00	0,00	14 152,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 497,50	0,00	0,00	2 497,50
80113			Dowolenie uczniów do szkół	43 850,00	0,00	0,00	43 850,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 958,00	8 188,00	6 345,00	270 115,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 762,00	0,00	5 337,00	59 099,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,00	7,00	860,00	9 096,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	0,00	148,00	1 456,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 730,00	0,00	22 470,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 845,00	6 451,00	0,00	177 394,00
	4710		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	1 203 148,96	3 824,00	24 164,00	1 223 488,96
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 356,00	40,00	572,00	6 888,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 275,00	825,00	19 690,00	870 140,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	523,00	0,00	63 127,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 207,00	644,00	1 312,00	136 875,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 849,00	223,00	204,00	21 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 828,96	434,00	0,00	24 394,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	40 133,00	235,00	435,00	40 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	600,00	0,00	3 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	1,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 493,00	0,00	269,00	8 762,00
		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	300,00	481,00	43 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	2 120 109,84	7 000,00	7 926,00	2 121 035,84
	3050		Zasłużone renty	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
	3110		wiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	396,00	9 514,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 751,00	0,00	530,00	168 281,00
	4270		Zakup usług remontowych	911 500,00	7 000,00	7 000,00	911 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 977,80	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 565 427,00	141,00	37 341,00	1 602 627,00
	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	551 000,00	141,00	141,00	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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 053,06	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	141,00	0,00	659,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	141,00	1 641,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 010 427,00	0,00	37 200,00	1 047 627,00
		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	35 200,00	702 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 826,00	0,00	0,00	43 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00	0,00	0,00	104 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 876,00	0,00	0,00	16 876,00
		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	2 000,00	52 370,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty 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	93 233,11	752 361,11	14 276 034,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 497,00	27 393,00	27 583,00	93 687,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	52 243,00	24 243,00	24 243,00	52 243,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 534,00	1 254,00	0,00	14 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	50,00	0,00	2 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	134,00	0,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	667,00	0,00	9 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	2 780,00	3 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	100,00
		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	3 570,00	370,00	560,00	3 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	0,00	870,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680,00	240,00	0,00	2 440,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	150,00	0,00	3 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 168,00	0,00	47 468,00	104 636,00
		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	47 468,00	104 506,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 812 315,80	16 100,00	399 946,00	6 196 161,80
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3110	świadczenia społeczne	4 256 170,80	0,00	373 346,00	4 629 516,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 100,00	0,00	9 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 506 000,00	0,00	26 600,00	1 532 600,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 897 147,00	29 200,00	0,00	1 867 947,00
		3110	świadczenia społeczne	1 897 147,00	29 200,00	0,00	1 867 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 899 031,00	8 230,00	30 964,00	2 921 765,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	8 380,00	21 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 316,00	0,00	12 110,00	2 021 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00	0,00	0,00	136 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 921,00	0,00	6 538,00	325 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 512,00	0,00	526,00	50 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	0,00	1 000,00	34 900,00
		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	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	50,00	850,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 129,00	0,00	1 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 380,00	0,00	2 360,00	70 740,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	170,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 401,00	0,00	10 099,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	2 800,00	0,00	4 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	1 730,00	0,00	10 270,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 697,00	40,00	3 152,00	145 809,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 821,00	0,00	985,00	113 806,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	0,00	144,00	17 704,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	0,00	23,00	2 858,00
	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	40,00	0,00	10,00
85295			Pozostała działalność	2 715 050,82	12 270,11	243 248,11	2 946 028,82
	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	1 378 088,00	0,00	231 128,00	1 609 216,00
	3119		świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	103 749,60	2 232,00	0,00	101 517,60
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	154 995,09	0,00	51,99	155 047,08
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 205,62	0,00	2,75	8 208,37
	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	3 071,68	0,00	34 544,83
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 991,44	162,59	0,00	1 828,85
	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	491,44	0,00	4 998,35
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	290,64	26,02	0,00	264,62
	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	3 511,15	113 519,03
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 823,99	0,00	185,84	6 009,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	1 292,80	0,00	50 607,20
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	81 654,16	4 843,58	0,00	76 810,58
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 330,87	0,00	1 975,58	31 306,45
	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	1 292,80	47 892,80
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	599 219,01	0,00	4 843,58	604 062,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 723,36	0,00	256,42	31 979,78
		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	150,00	0,00	50,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 761,16	0,00	0,00	1 761,16
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93,24	0,00	0,00	93,24
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	12 354,92	0,00	0,00	12 354,92
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	654,08	0,00	0,00	654,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 451,00	2 827,00	6 866,00	629 490,00
	85305		Łobki	599 281,00	2 827,00	6 866,00	603 320,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 237,00	0,00	2 662,00	369 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,00	0,00	64,00	58 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 323,00	0,00	0,00	9 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 546,00	350,00	0,00	29 196,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	350,00	2 850,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	2 400,00	37 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	114,00	0,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 588,00	1 700,00	0,00	13 888,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 864,00	280,00	0,00	1 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	283,00	0,00	624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 197,00	0,00	1 340,00	17 537,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	50,00	450,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 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 działalność	26 170,00	0,00	0,00	26 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 170,00	0,00	0,00	26 170,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 046 209,50	2 919,00	29 554,00	2 072 844,50
	85401		wielice szkolne	940 160,00	2 561,00	29 554,00	967 153,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 611,00	165,00	167,00	2 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 274,00	428,00	26 326,00	713 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 196,00	0,00	0,00	45 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 639,00	422,00	2 555,00	111 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 670,00	62,00	453,00	18 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	0,00	0,00	6 854,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	599,00	0,00	0,00	599,00
		4260	Zakup energii	17 847,00	750,00	0,00	17 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	16,00	0,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816,00	0,00	53,00	2 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	718,00	0,00	47 146,00
		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	1 106 049,50	358,00	0,00	1 105 691,50
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
		3240	Stypendia dla uczniów	1 045 921,00	358,00	0,00	1 045 563,00
		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	3 835 311,00	37 036,00	37 036,00	3 835 311,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 564,00	25 787,00	4 884,00	606 661,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 072,00	25 787,00	0,00	53 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 492,00	0,00	4 884,00	551 376,00
	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	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00
		4260	Zakup energii	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 982,00	0,00	0,00	518 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
	90095		Pozostała działalność	752 129,00	11 249,00	32 152,00	773 032,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 602,00	0,00	3 398,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 249,00	0,00	1 751,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,00	0,00	753,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 131,00	728,00	728,00	26 131,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		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	305 338,00	10 521,00	15 521,00	310 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłaty 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	1,00	6 001,00
		4520	Opłaty 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	576 270,00	0,00	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	571 270,00	0,00	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	391 770,00	0,00	0,00	391 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	0,00	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	64 111,00	74 536,00	2 633 249,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 506 224,00	63 111,00	73 536,00	2 516 649,00
		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	8 100,00	1 245 940,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 130,00	827,00	0,00	201 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 376,00	838,00	0,00	30 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 050,00	0,00	0,00	222 050,00
		4260	Zakup energii	393 000,00	13 000,00	0,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 566,00	28 566,00	0,00	131 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	10 380,00	0,00	56 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	600,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	600,00	0,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	3 000,00	0,00	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	1 990,00	48 502,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	60 846,00	60 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	900,00	0,00	1 100,00
		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	1 000,00	1 000,00	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	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	0,00	1 000,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 000,00	0,00	15 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem				101 339 485,09	1 347 539,86	1 936 909,86	101 928 855,09