

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2009

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 367 328,92	-413 408,53	16 953 920,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 984 572,92	2 760,47	6 987 333,39
	4270	Zakup usług remontowych	147 616,22	2 560,47	150 176,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	10,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	190,00	6 970,00
		Wydatki bieżące	6 984 572,92	2 760,47	6 987 333,39
	60016	Drogi publiczne gminne	8 885 618,00	-400 946,00	8 484 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	-770,00	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 740,00	14 000,00	110 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 322 744,00	-57 302,00	2 265 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	23,00	553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 164,00	7 717,00	787 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	100,00	23 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 928,00	-25 188,00	6 740,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	-19,00	4 181,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 700,00	16 100,00	44 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 000,00	-440 607,00	4 037 393,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	85 000,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	4 400 618,00	-45 339,00	4 355 279,00
		Wydatki majątkowe	4 485 000,00	-355 607,00	4 129 393,00
	60017	Drogi wewnętrzne	623 511,00	-10 333,00	613 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	-110,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	2 000,00	15 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	9,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 674,00	2 000,00	21 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-110,00	3 390,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 561,00	-3 601,00	960,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-2,00	598,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	2 300,00	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-12 819,00	152 181,00
		Wydatki bieżące	458 511,00	2 486,00	460 997,00
		Wydatki majątkowe	165 000,00	-12 819,00	152 181,00
	60095	Pozostała działalność	873 627,00	-4 890,00	868 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	0,00	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 800,00	-5 500,00	594 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	0,00	18 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-670,00	6 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	1 280,00	38 980,00
		Wydatki bieżące	873 627,00	-4 890,00	868 737,00
630	Turystyka		186 287,00	-3 393,00	182 894,00
	63095	Pozostała działalność	89 587,00	-3 393,00	86 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	-300,00	13 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 529,00	-2 792,00	72 737,00
	4430	Różne opłaty i składki	748,00	-301,00	447,00
		Wydatki bieżące	89 587,00	-3 393,00	86 194,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 259 158,66	15 000,00	11 274 158,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 900,00	-5 000,00	2 930 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	-130 500,00	282 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	-1 970,00	11 430,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	41 000,00	271 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	-53 000,00	63 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 000,00	161 470,00	2 303 470,00
		Wydatki bieżące	793 900,00	-166 470,00	627 430,00
		Wydatki majątkowe	2 142 000,00	161 470,00	2 303 470,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 604 047,00	20 000,00	4 624 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 060,00	20 000,00	151 060,00
		Wydatki bieżące	4 374 000,00	20 000,00	4 394 000,00
		Wydatki majątkowe	230 047,00	0,00	230 047,00
	70095	Pozostała działalność	3 719 211,66	0,00	3 719 211,66
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 000,00	-4 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 989,66	4 000,00	3 411 989,66
		Wydatki bieżące	311 222,00	-4 000,00	307 222,00
		Wydatki majątkowe	3 407 989,66	4 000,00	3 411 989,66
710	Działalność usługowa		1 828 000,00	-102 160,00	1 725 840,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 725 000,00	-97 160,00	1 627 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	-41 830,00	9 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	1 340,00	21 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 290,00	-45 330,00	162 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-1 340,00	21 660,00
		Wydatki bieżące	1 717 000,00	-97 160,00	1 619 840,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00
750	Administracja publiczna		18 347 843,00	-124,00	18 347 719,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 144 692,00	3 000,00	17 147 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 887,00	3 800,00	420 687,00
	4260	Zakup energii	343 400,00	50 000,00	393 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 077,00	200,00	1 033 277,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 998,00	-5 000,00	26 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 740,00	-46 000,00	542 740,00
		Wydatki bieżące	16 436 302,00	49 000,00	16 485 302,00
		Wydatki majątkowe	708 390,00	-46 000,00	662 390,00
	75095	Pozostała działalność	28 298,00	-3 124,00	25 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	-2 565,00	6 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	-395,00	845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	-554,00	12 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	390,00	2 130,00
		Wydatki bieżące	28 298,00	-3 124,00	25 174,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 353 439,00	3 451,58	2 356 890,58
	75416	Straż Miejska	2 030 000,00	3 451,58	2 033 451,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 475,00	3 451,58	120 926,58
		Wydatki bieżące	2 010 000,00	3 451,58	2 013 451,58
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		8 304 200,00	-2 600 000,00	5 704 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 304 200,00	-2 600 000,00	5 704 200,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8 200 000,00	-2 600 000,00	5 600 000,00
		Wydatki bieżące	8 304 200,00	-2 600 000,00	5 704 200,00
758	Różne rozliczenia		6 089 764,00	-1 021 638,00	5 068 126,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 600,00	115 483,00	244 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	165 483,00	165 483,00
		Wydatki bieżące	128 600,00	115 483,00	244 083,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 961 164,00	-1 137 121,00	4 824 043,00
	4810	Rezerwy	2 275 964,00	-1 137 121,00	1 138 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 275 964,00	-1 137 121,00	1 138 843,00
		Wydatki majątkowe	3 685 200,00	0,00	3 685 200,00
801	Oświata i wychowanie		56 052 060,16	308 772,36	56 360 832,52
	80101 Szkoły podstawowe		21 670 709,61	143 333,00	21 814 042,61
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 256,00	6 641,00	760 897,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 231,00	-3 781,00	7 450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915 876,00	112 663,00	14 028 539,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 191,00	-1 639,00	1 024 552,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218 855,00	-2 586,00	2 216 269,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	354 422,00	3 717,00	358 139,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 846,00	2 353,00	26 199,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380 655,00	5 184,00	385 839,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 689,00	-10 000,00	12 689,00
4260		Zakup energii	763 347,00	12 656,00	776 003,00
4270		Zakup usług remontowych	277 007,00	1 000,00	278 007,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 655,61	2 200,00	215 855,61
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 465,00	-250,00	16 215,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 714,00	-1 540,00	6 174,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 382,00	9 420,00	1 156 802,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 008,00	-176,00	1 832,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 728,00	-250,00	11 478,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 122,00	1 290,00	45 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 517,00	-4 619,00	404 898,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	21 261 192,61	136 952,00	21 398 144,61
		Wydatki majątkowe	409 517,00	6 381,00	415 898,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		619 251,00	-14 744,00	604 507,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 728,00	-3 233,00	469 495,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 196,00	1 284,00	73 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 895,00	105,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
4260		Zakup energii	14 500,00	-5 900,00	8 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	619 251,00	-14 744,00	604 507,00
	80104 Przedszkola		13 504 884,61	223 266,00	13 728 150,61
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 736,00	-5 767,00	1 751 969,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00	-2 086,00	12 124,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 135,00	221 421,00	7 210 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 454,00	9 056,00	1 124 510,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	178 141,00	-254,00	177 887,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-500,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 323,00	8 000,00	271 323,00
	4220	Zakup środków żywności	989 240,00	4 000,00	993 240,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 791,00	-1 010,00	35 781,00
	4260	Zakup energii	442 119,00	42 668,00	484 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 765,00	-17 900,00	235 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 736,00	-903,00	10 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 364,61	6 687,00	189 051,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 027,00	-700,00	11 327,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 944,00	-1 234,00	28 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 263,00	-663,00	12 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 982,00	-49,00	4 933,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 262,00	-500,00	19 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	-37 000,00	31 900,00
		Wydatki bieżące	13 428 984,61	260 266,00	13 689 250,61
		Wydatki majątkowe	75 900,00	-37 000,00	38 900,00
80110	Gimnazja		15 886 374,21	136 765,36	16 023 139,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 559,00	-717,00	708 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 984,00	-2 087,00	24 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 122 718,00	139 084,00	10 261 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 403,00	-3 838,00	1 619 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 868,00	5 927,00	260 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	-10 000,00	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 886,21	-21,64	358 864,57
	4260	Zakup energii	442 670,00	19 396,00	462 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 560,00	-800,00	135 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 840,00	-250,00	5 590,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 170,00	-500,00	36 670,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 143,00	-6 318,00	745 825,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 166,00	-35,00	1 131,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 130,00	-1 575,00	10 555,00
		Wydatki bieżące	15 750 286,21	136 765,36	15 887 051,57
		Wydatki majątkowe	136 088,00	0,00	136 088,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		754 257,00	36 488,00	790 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 690,00	36 488,00	477 178,00
		Wydatki bieżące	754 257,00	36 488,00	790 745,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		361 089,00	-200 260,00	160 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 649,00	-4 287,00	53 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	-20,00	3 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	-4 459,00	8 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	-84,00	1 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 096,00	-191 410,00	42 686,00
		Wydatki bieżące	361 089,00	-200 260,00	160 829,00
80148	Stołówki szkolne		2 508 832,00	-32 106,00	2 476 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 105,00	-1 528,00	3 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 045,00	-9 575,00	866 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 483,00	-7 478,00	133 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 415,00	-1 173,00	20 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 406,00	1 190,00	71 596,00
	4220	Zakup środków żywności	973 411,00	-8 300,00	965 111,00
	4260	Zakup energii	175 264,00	2 680,00	177 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	-9 467,00	64 733,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 726,00	-50,00	2 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 621,00	2 427,00	56 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-22,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 442,00	-1 330,00	45 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	520,00	1 995,00
		Wydatki bieżące	2 502 683,00	-32 106,00	2 470 577,00
		Wydatki majątkowe	6 149,00	0,00	6 149,00
80195	Pozostała działalność		746 662,73	16 030,00	762 692,73
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 399,00	1 399,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,00	248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 324,00	-20 948,00	132 376,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 418,00	40 418,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 133,00	7 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-1 595,00	18 105,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 741,00	10 741,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 896,00	1 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 724,73	-2 294,00	220 430,73
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 230,00	3 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	569,00	569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 533,00	-46 136,00	133 397,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 185,00	5 185,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915,00	915,00
		Wydatki bieżące	565 674,73	56 066,00	621 740,73
		Wydatki majątkowe	180 988,00	-40 036,00	140 952,00
851	Ochrona zdrowia		1 260 835,00	-2 000,00	1 258 835,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 164 835,00	0,00	1 164 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 926,00	28 000,00	138 926,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	-28 000,00	193 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	943 835,00	28 000,00	971 835,00
		Wydatki majątkowe	221 000,00	-28 000,00	193 000,00
85195	Pozostała działalność		16 000,00	-2 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	Wydatki bieżące		16 000,00	-2 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna		36 246 073,10	-52 800,00	36 193 273,10
85203	Ośrodki wsparcia		1 804 909,00	-200 000,00	1 604 909,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-200 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 604 909,00	0,00	1 604 909,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	-200 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 476 348,00	29 000,00	15 505 348,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		48 000,00	16 500,00	64 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 400,00	-7 000,00	10 400,00
4260	Zakup energii		20 000,00	-7 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	17 000,00	94 000,00
4580	Pozostałe odsetki		5 500,00	2 500,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00
	Wydatki bieżące		15 476 348,00	22 000,00	15 498 348,00
	Wydatki majątkowe		0,00	7 000,00	7 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 148 123,00	383 000,00	5 531 123,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		14 500,00	-8 000,00	6 500,00
3110	Świadczenia społeczne		5 133 623,00	391 000,00	5 524 623,00
	Wydatki bieżące		5 148 123,00	383 000,00	5 531 123,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 899 790,00	-117 300,00	3 782 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 817 106,00	-95 000,00	2 722 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 560,00	-17 900,00	438 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		70 980,00	-4 400,00	66 580,00
	Wydatki bieżące		3 884 790,00	-117 300,00	3 767 490,00
	Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność		5 002 427,00	-147 500,00	4 854 927,00
3110	Świadczenia społeczne		3 197 767,00	-147 500,00	3 050 267,00
	Wydatki bieżące		5 002 427,00	-147 500,00	4 854 927,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 848 222,00	-154 778,00	2 693 444,00
85401	Świetlice szkolne		1 469 617,00	42 476,00	1 512 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 063 196,00	30 770,00	1 093 966,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 369,00	-42,00	70 327,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 524,00	7 439,00	173 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 147,00	354,00	27 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,00	-300,00	9 276,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	-300,00	2 260,00
	4260	Zakup energii	33 467,00	12,00	33 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	-120,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	-1 205,00	3 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 054,00	6 075,00	94 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	-200,00	1 262,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-7,00	193,00
		Wydatki bieżące	1 469 617,00	42 476,00	1 512 093,00
85495	Pozostała działalność		216 408,00	-197 254,00	19 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 960,00	-157 960,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 822,00	-21 768,00	18 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00	-10 076,00	1 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450,00	-7 450,00	0,00
		Wydatki bieżące	208 958,00	-189 804,00	19 154,00
		Wydatki majątkowe	7 450,00	-7 450,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 694 368,05	-7 056 441,21	14 637 926,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 642 000,00	-120 815,00	1 521 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642 000,00	-120 815,00	1 521 185,00
		Wydatki bieżące	1 642 000,00	-120 815,00	1 521 185,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 253 364,00	-13 825,00	1 239 539,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228 364,00	-6 825,00	1 221 539,00
		Wydatki bieżące	1 253 364,00	-13 825,00	1 239 539,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 864 000,00	-26 000,00	1 838 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-16 000,00	274 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	-26 000,00	274 000,00
		Wydatki majątkowe	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 751 572,00	385 305,29	4 136 877,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 662,00	385 305,29	911 967,29
		Wydatki bieżące	3 174 910,00	0,00	3 174 910,00
		Wydatki majątkowe	576 662,00	385 305,29	961 967,29
	90095	Pozostała działalność	12 881 432,05	-7 281 106,50	5 600 325,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	500,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	250 400,00	-60 000,00	190 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	4 133,00	171 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 224,05	-18 000,00	862 224,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	60,00	11 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 468 662,00	-8 021 700,00	2 446 962,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 073,50	543 073,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 817,00	265 817,00
		Wydatki bieżące	2 312 770,05	-68 297,00	2 244 473,05
		Wydatki majątkowe	10 568 662,00	-7 212 809,50	3 355 852,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 893 633,00	3 817 858,91	6 711 491,91
	92195	Pozostała działalność	614 333,00	3 817 858,91	4 432 191,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 829,00	912,00	26 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 939,00	2 957,00	473 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 793 742,43	2 793 742,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	931 247,48	931 247,48
		Wydatki bieżące	614 333,00	3 869,00	618 202,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 813 989,91	3 813 989,91
926	Kultura fizyczna i sport		12 701 434,18	-332 145,00	12 369 289,18
	92601	Obiekty sportowe	3 555 000,00	-270 000,00	3 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 000,00	-270 000,00	3 285 000,00
		Wydatki majątkowe	3 555 000,00	-270 000,00	3 285 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 910 911,64	-45 000,00	6 865 911,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 839,64	-45 000,00	250 839,64
		Wydatki bieżące	6 345 072,00	0,00	6 345 072,00
		Wydatki majątkowe	565 839,64	-45 000,00	520 839,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 998 922,54	-15 000,00	1 983 922,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		Wydatki bieżące	1 918 922,54	0,00	1 918 922,54
		Wydatki majątkowe	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	236 600,00	-2 145,00	234 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	-2 525,00	25 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 220,00	380,00	157 600,00
		Wydatki bieżące	236 600,00	-2 145,00	234 455,00
RAZEM WYDATKI			200 714 206,63	-7 593 804,89	193 120 401,74