

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 6 910 335,64 | 1 451,11 | 0,00 | 6 911 786,75 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 006 186,00 | 1 451,11 | 0,00 | 6 007 637,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 046,00 | 1 451,11 | 0,00 | 90 497,11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 849 821,00 | 500,24 | 0,24 | 850 321,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 86 871,00 | 500,00 | 0,00 | 87 371,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 320,00 | 500,00 | 0,00 | 23 820,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 514 500,00 | 0,24 | 0,24 | 514 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,24 | 0,00 | 1 700,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 934,00 | 0,00 | 0,24 | 8 933,76 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 680 956,79 | 0,00 | 19 945,11 | 661 011,68 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 422 325,65 | 0,00 | 19 945,11 | 402 380,54 |
| | 4810 | Rezerwy | 422 325,65 | 0,00 | 19 945,11 | 402 380,54 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 31 153 196,19 | 146 646,05 | 146 646,05 | 31 153 196,19 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 365 813,53 | 27 299,36 | 42 939,08 | 10 350 173,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 962,54 | 3 278,00 | 4,87 | 20 235,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 995 936,19 | 0,00 | 13 864,29 | 6 982 071,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 528 507,36 | 0,00 | 0,99 | 528 506,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 251 999,00 | 1 159,28 | 654,26 | 1 252 504,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 882,00 | 0,00 | 3 062,35 | 147 819,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 737,30 | 3 957,93 | 4 262,92 | 124 432,31 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 332,00 | 3 324,85 | 380,03 | 10 276,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 594 419,00 | 11 914,40 | 5 830,55 | 600 502,85 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 67 135,00 | 916,46 | 10 671,11 | 57 380,35 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 642,13 | 195,32 | 256,48 | 7 580,97 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 92 994,00 | 2 234,06 | 342,40 | 94 885,66 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 6 505,00 | 0,00 | 144,51 | 6 360,49 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 184,00 | 42,00 | 3,27 | 1 222,73 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 9 712,00 | 0,00 | 375,50 | 9 336,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 144,00 | 242,00 | 1 348,71 | 3 037,29 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 849,44 | 34,96 | 0,65 | 15 883,75 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 383 258,00 | 0,00 | 86,00 | 383 172,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 590,22 | 0,10 | 42,08 | 5 548,24 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 077,00 | 0,00 | 1 608,11 | 3 468,89 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 1 082 002,22 | 14 041,28 | 852,74 | 1 095 190,76 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 806 525,00 | 9 622,70 | 718,46 | 815 429,24 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 54 336,22 | 0,00 | 0,76 | 54 335,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 144 573,00 | 3 960,63 | 0,00 | 148 533,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17 726,00 | 457,95 | 133,52 | 18 050,43 |
| 80104 Przedszkola | | | 5 913 108,62 | 57 216,00 | 57 216,00 | 5 913 108,62 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 304 998,00 | 19 600,00 | 0,00 | 3 324 598,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 266 442,00 | 0,00 | 379,00 | 266 063,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 579 400,00 | 0,00 | 4 200,00 | 575 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 81 600,00 | 0,00 | 1 400,00 | 80 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 185 555,00 | 23 676,00 | 700,00 | 208 531,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 340 700,00 | 379,00 | 10 000,00 | 331 079,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 23 772,00 | 7 161,00 | 0,00 | 30 933,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 232 000,00 | 0,00 | 17 458,00 | 214 542,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 44 300,00 | 500,00 | 5 786,00 | 39 014,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 640,00 | 0,00 | 320,00 | 5 320,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 106 370,00 | 5 868,00 | 9 870,00 | 102 368,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 700,00 | 0,00 | 113,00 | 3 587,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 0,00 | 131,00 | 3 369,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 500,00 | 0,00 | 603,00 | 6 897,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 460,00 | 32,00 | 1 894,00 | 2 598,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 820,00 | 0,00 | 1 197,00 | 3 623,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 940,00 | 0,00 | 524,00 | 3 416,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 470,00 | 0,00 | 2 641,00 | 5 829,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 5 889 245,37 | 35 571,37 | 20 400,96 | 5 904 415,78 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 094,96 | 1 710,00 | 3,20 | 22 801,76 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 927 567,00 | 2 698,04 | 1 926,51 | 3 928 338,53 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 028,30 | 0,00 | 0,29 | 305 028,01 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 706 707,00 | 6 654,20 | 2 556,97 | 710 804,23 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 91 462,00 | 0,00 | 3 283,86 | 88 178,14 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 038,66 | 1 813,04 | 3 150,22 | 50 701,48 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 912,86 | 2 087,14 |
| 4260 | | Zakup energii | 256 969,00 | 20 681,37 | 0,00 | 277 650,37 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 32 069,00 | 395,21 | 6 391,36 | 26 072,85 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 508,87 | 36,68 | 135,52 | 3 410,03 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 932,00 | 995,83 | 131,05 | 43 796,78 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 887,00 | 0,00 | 51,42 | 2 835,58 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 562,00 | 19,00 | 0,64 | 580,36 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 461,00 | 5,00 | 207,34 | 4 258,66 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 034,00 | 88,00 | 747,29 | 1 374,71 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 907,80 | 0,00 | 83,52 | 6 824,28 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 767,00 | 432,00 | 0,00 | 231 199,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 480,78 | 43,00 | 13,02 | 2 510,76 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 083,00 | 0,00 | 805,89 | 1 277,11 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 118 848,00 | 0,00 | 10 395,00 | 108 453,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 848,00 | 0,00 | 10 395,00 | 108 453,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 498 719,00 | 2 979,36 | 2 979,36 | 5 498 719,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 568,00 | 0,00 | 760,57 | 9 807,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 441,55 | 0,00 | 396,21 | 147 045,34 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 266,45 | 0,00 | 250,00 | 16,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 219 669,00 | 0,00 | 278,15 | 219 390,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 394,00 | 12,53 | 0,00 | 6 406,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 265,00 | 0,00 | 380,00 | 2 885,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 252,00 | 2 966,83 | 0,00 | 40 218,83 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 240,00 | 0,00 | 90,16 | 1 149,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 420,00 | 0,00 | 184,88 | 2 235,12 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 870,00 | 0,00 | 251,66 | 2 618,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 430,00 | 0,00 | 387,73 | 4 042,27 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 242,00 | 1 097,04 | 1 097,04 | 73 242,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 712,00 | 368,04 | 699,00 | 8 381,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 643,00 | 496,00 | 175,00 | 30 964,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 012,00 | 30,00 | 223,04 | 11 818,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 532,00 | 203,00 | 0,00 | 20 735,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 050 067,27 | 8 441,64 | 10 765,87 | 1 047 743,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 438,50 | 61,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 752,65 | 1 729,57 | 312,60 | 326 169,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 058,02 | 0,00 | 0,74 | 25 057,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 437,00 | 300,82 | 254,74 | 59 483,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 005,00 | 232,73 | 45,58 | 8 192,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 178,00 | 4 486,36 | 275,77 | 36 388,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 536 454,00 | 1 328,11 | 4 757,58 | 533 024,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 623,00 | 0,00 | 1 569,03 | 18 053,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 837,00 | 0,00 | 2 202,55 | 4 634,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 668,60 | 364,05 | 805,78 | 10 226,87 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 14 167 312,15 | 101 031,82 | 101 031,82 | 14 167 312,15 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 227 211,00 | 8 252,00 | 8 252,00 | 227 211,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 747,00 | 0,00 | 1 233,00 | 10 514,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 649,00 | 0,00 | 173,00 | 1 476,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 546,00 | 0,00 | 115,00 | 80 431,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 535,00 | 4 262,00 | 0,00 | 18 797,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 21 100,00 | 3 981,00 | 0,00 | 25 081,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 14 290,00 | 0,00 | 3 109,00 | 11 181,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 61 370,00 | 0,00 | 3 212,00 | 58 158,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 494,00 | 8,00 | 0,00 | 2 502,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 473,00 | 1,00 | 0,00 | 474,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 547,00 | 0,00 | 410,00 | 137,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 639 860,00 | 3 524,00 | 0,00 | 643 384,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 639 860,00 | 3 524,00 | 0,00 | 643 384,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 616 118,00 | 32 028,00 | 26 689,00 | 621 457,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 720,00 | 0,00 | 186,00 | 4 534,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 435,00 | 8 279,00 | 0,00 | 340 714,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 977,00 | 690,00 | 0,00 | 23 667,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 231,00 | 2 115,00 | 517,00 | 61 829,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 8 496,00 | 0,00 | 250,00 | 8 246,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 104,00 | 0,00 | 2 051,00 | 51 053,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 48 859,00 | 3 951,00 | 11 866,00 | 40 944,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 29 535,00 | 53,00 | 541,00 | 29 047,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 784,00 | 16 545,00 | 350,00 | 17 979,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 250,00 | 0,00 | 10,00 | 6 240,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 687,00 | 0,00 | 9 091,00 | 11 596,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 0,00 | 90,00 | 510,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 703,00 | 0,00 | 1 133,00 | 570,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 192,00 | 395,00 | 0,00 | 6 587,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 403,00 | 97,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 0,00 | 201,00 | 2 599,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 9 708,00 | 0,00 | 77,00 | 9 631,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 708,00 | 0,00 | 77,00 | 9 631,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 592 743,00 | 13 166,00 | 11 566,00 | 6 594 343,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 183 668,00 | 0,00 | 3 349,00 | 6 180 319,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 797,00 | 1 552,00 | 0,00 | 123 349,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 810,00 | 0,00 | 890,00 | 8 920,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 383,00 | 5 487,00 | 0,00 | 217 870,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 141,00 | 0,00 | 885,00 | 2 256,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 054,00 | 0,00 | 8 854,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 001,00 | 0,00 | 4 795,00 | 10 206,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 963,00 | 372,00 | 0,00 | 2 335,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 546,00 | 0,00 | 1 391,00 | 155,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 196,00 | 248,00 | 0,00 | 6 444,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 256,00 | 144,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 453,00 | 0,00 | 6 453,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84 921,00 | 0,00 | 962,00 | 83 959,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 921,00 | 0,00 | 962,00 | 83 959,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 455 607,00 | 19 574,28 | 0,00 | 475 181,28 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 422 578,25 | 19 574,28 | 0,00 | 442 152,53 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 172 929,00 | 0,00 | 7 127,71 | 1 165 801,29 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 172 929,00 | 0,00 | 7 127,71 | 1 165 801,29 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | | 416 000,00 | 0,00 | 551,85 | 415 448,15 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 416 000,00 | 0,00 | 551,85 | 415 448,15 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 746 463,58 | 21 765,09 | 28 799,00 | 2 739 429,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 330,00 | 0,00 | 1 068,00 | 29 262,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 656,00 | 0,00 | 54,00 | 3 602,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 814 686,89 | 0,00 | 15 134,00 | 1 799 552,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 165,93 | 0,00 | 68,00 | 340 097,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 083,59 | 0,00 | 2 983,00 | 33 100,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 331,45 | 0,00 | 2 456,00 | 117 875,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 988,00 | 18 630,09 | 0,00 | 85 618,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 444,00 | 2 776,00 | 0,00 | 27 220,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 038,00 | 0,00 | 551,00 | 8 487,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 910,00 | 0,00 | 150,00 | 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 107,00 | 359,00 | 0,00 | 46 466,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 326,00 | 0,00 | 164,00 | 2 162,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 055,00 | 0,00 | 257,00 | 10 798,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 437,00 | 0,00 | 1 045,00 | 6 392,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 975,00 | 0,00 | 1 540,00 | 10 435,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 660,00 | 0,00 | 732,00 | 5 928,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 629,00 | 0,00 | 2 597,00 | 6 032,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 093 328,52 | 2 722,45 | 17 007,26 | 1 079 043,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 017 441,00 | 0,00 | 15 687,82 | 1 001 753,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 645,00 | 385,00 | 0,00 | 28 030,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 481,84 | 0,00 | 21,74 | 6 460,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 781,99 | 1 403,01 | 983,71 | 4 201,29 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 676,86 | 21,74 | 0,00 | 5 698,60 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 047,56 | 897,70 | 0,00 | 2 945,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 227,45 | 0,00 | 313,99 | 19 913,46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 393,00 | 15,00 | 0,00 | 408,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 365 982,07 | 12 500,00 | 12 500,00 | 365 982,07 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 338 082,07 | 12 500,00 | 12 500,00 | 338 082,07 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 620,88 | 1 899,44 | 0,00 | 59 520,32 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 050,47 | 100,56 | 0,00 | 3 151,03 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 838,28 | 0,00 | 1 899,44 | 26 938,84 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 526,72 | 0,00 | 100,56 | 1 426,16 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 540,89 | 0,00 | 9 972,07 | 84 568,82 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 652,61 | 0,00 | 527,93 | 28 124,68 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 660,73 | 949,72 | 0,00 | 7 610,45 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 885,44 | 50,28 | 0,00 | 2 935,72 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 9 535,19 | 3 798,89 | 0,00 | 13 334,08 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 504,82 | 201,11 | 0,00 | 705,93 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 53 899,97 | 5 223,46 | 0,00 | 59 123,43 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 724,50 | 276,54 | 0,00 | 11 001,04 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 763 651,57 | 626,97 | 626,97 | 763 651,57 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 493 468,57 | 626,97 | 626,97 | 493 468,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 362,52 | 98,26 | 409,98 | 373 050,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 832,05 | 0,00 | 0,75 | 26 831,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 435,00 | 528,71 | 0,00 | 67 963,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 127,00 | 0,00 | 187,24 | 7 939,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 712,00 | 0,00 | 29,00 | 17 683,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 276 806,81 | 14 300,00 | 0,00 | 1 291 106,81 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 84 000,00 | 14 300,00 | 0,00 | 98 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 5 240 397,00 | 44 228,00 | 40 534,00 | 5 244 091,00 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 4 375 152,00 | 40 534,00 | 40 534,00 | 4 375 152,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | 0,00 | 144,00 | 8 256,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 800,00 | 0,00 | 1 144,00 | 230 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 900,00 | 0,00 | 1 168,00 | 31 732,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 000,00 | 765,00 | 0,00 | 136 765,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 720,00 | 25 120,00 | 0,00 | 260 840,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4260 | Zakup energii | | 729 480,00 | 0,00 | 35 409,00 | 694 071,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 221 400,00 | 0,00 | 279,00 | 221 121,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 0,00 | 450,00 | 550,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 450 011,00 | 12 750,00 | 0,00 | 462 761,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 663,00 | 49,00 | 0,00 | 1 712,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 2 471,00 | 75,00 | 0,00 | 2 546,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 800,00 | 0,00 | 255,00 | 6 545,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 838,00 | 580,00 | 0,00 | 14 418,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 39 929,00 | 0,00 | 1 685,00 | 38 244,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 200,00 | 1 195,00 | 0,00 | 6 395,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 195 245,00 | 3 694,00 | 0,00 | 198 939,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 100,00 | 2 456,00 | 0,00 | 6 556,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 77 650,00 | 1 238,00 | 0,00 | 78 888,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 71 402 640,20 | 321 284,19 | 321 284,19 | 71 402 640,20 |