

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 308 210,00	3 200,00	0,00	8 311 410,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 080,00	200,00	0,00	291 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 870,00	200,00	0,00	174 070,00
	75095	Pozostała działalność	317 835,00	3 000,00	0,00	320 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	3 000,00	0,00	138 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		940 084,00	378,65	343,65	940 119,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 400,00	35,00	0,00	93 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	35,00	0,00	14 665,00
	75416	Straż gminna (miejska)	604 328,00	343,65	343,65	604 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	343,65	0,00	2 743,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	0,00	343,65	8 756,35
758	Różne rozliczenia		1 662 625,01	0,00	56 735,00	1 605 890,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 662 625,01	0,00	56 735,00	1 605 890,01
	4810	Rezerwy	1 662 625,01	0,00	56 735,00	1 605 890,01
801	Oświata i wychowanie		32 157 745,04	201 584,16	201 584,16	32 157 745,04
	80101	Szkoły podstawowe	11 436 466,13	53 000,76	97 142,85	11 392 324,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 912,11	960,54	0,00	22 872,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555 562,75	7 467,83	29 463,62	7 533 566,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 671,57	0,00	7 399,00	561 272,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 070,80	14 870,40	14 770,81	1 316 170,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 669,70	304,56	23 983,04	141 991,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 076,88	1 159,00	5,75	201 230,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		169 997,62	481,00	9 104,65	161 373,97
4260	Zakup energii		543 340,00	16 943,48	0,00	560 283,48
4270	Zakup usług remontowych		253 487,65	4 638,64	94,71	258 031,58
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 917,43	1 791,00	1 006,66	11 701,77
4300	Zakup usług pozostałych		135 943,00	3 843,31	7 295,97	132 490,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 788,00	312,00	924,95	16 175,05
4410	Podróże służbowe krajowe		3 543,00	90,00	1 705,00	1 928,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 648,50	0,00	455,80	19 192,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 470,45	139,00	932,89	5 676,56
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 266 523,11	11 614,83	1 688,22	1 276 449,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944 714,53	9 742,95	863,00	953 594,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 802,00	1 171,88	569,00	170 404,88
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 296,00	700,00	256,22	21 739,78
80104 Przedszkola			6 613 914,00	16 050,00	16 050,00	6 613 914,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 360,00	0,00	1 800,00	23 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 905,00	2 080,00	1 900,00	252 085,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 852,00	1 900,00	900,00	36 852,00
4260	Zakup energii		230 114,00	700,00	5 000,00	225 814,00
4270	Zakup usług remontowych		228 720,00	0,00	2 370,00	226 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 072,00	120,00	100,00	5 092,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 470,00	9 900,00	0,00	107 370,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 380,00	0,00	900,00	12 480,00
4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	0,00	70,00	3 330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		197 000,00	1 350,00	0,00	198 350,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 450,00	0,00	110,00	9 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 170,00	0,00	2 900,00	9 270,00
80110 Gimnazja			5 259 934,00	94 421,68	36 746,35	5 317 609,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 823,98	0,00	21,97	20 802,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 352 572,59	73 142,00	875,37	3 424 839,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		611 462,00	9 897,81	9 208,34	612 151,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	80 603,00	0,00	8 485,21	72 117,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 542,29	221,05	3 414,64	67 348,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 705,67	4 067,37	2 556,00	96 217,04
4260		Zakup energii	199 295,00	5 431,30	770,00	203 956,30
4270		Zakup usług remontowych	117 922,38	1 320,74	1 319,82	117 923,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 234,64	147,41	99,06	4 282,99
4300		Zakup usług pozostałych	56 557,00	0,00	7 377,70	49 179,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 605,00	116,00	883,42	5 837,58
4410		Podróże służbowe krajowe	1 683,00	29,00	950,37	761,63
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 122,48	0,00	183,37	6 939,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,79	49,00	601,08	2 260,71
80113 Dowożenie uczniów do szkół			120 977,00	0,00	3 580,00	117 397,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 977,00	0,00	3 580,00	113 397,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 450 013,93	200,00	200,00	4 450 013,93
4300		Zakup usług pozostałych	54 991,00	0,00	200,00	54 791,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 403,00	200,00	0,00	3 603,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			77 082,00	4 199,09	4 199,09	77 082,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 104,84	0,00	680,24	10 424,60
4300		Zakup usług pozostałych	31 830,00	3 866,09	0,00	35 696,09
4410		Podróże służbowe krajowe	8 020,16	0,00	2 404,07	5 616,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 999,00	333,00	1 114,78	25 217,22
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 153 080,96	20 175,63	39 731,21	1 133 525,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 473,16	2 674,00	1 602,30	386 544,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 403,80	0,00	335,00	25 068,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 281,00	512,56	0,00	66 793,56
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 403,00	0,00	1 500,61	6 902,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 625,00	9 735,02	2 280,50	41 079,52
4220		Zakup środków żywności	570 322,00	0,00	31 790,70	538 531,30
4260		Zakup energii	18 138,00	6 360,00	1 322,88	23 175,12
4270		Zakup usług remontowych	13 364,00	0,00	864,22	12 499,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	894,05	0,00	15 994,05
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 115,00	0,00	35,00	1 080,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	472 444,00	401,00	1 136,37	471 708,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 823,00	0,00	346,82	279 476,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 777,00	0,00	211,11	55 565,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	0,00	177,44	7 510,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	0,00	401,00	19 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 180,00	401,00	0,00	19 581,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	799 271,61	1 521,17	1 110,07	799 682,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	39,01	11,85	373,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 078,09	677,01	655,01	605 100,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 146,00	282,35	3,10	110 425,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 604,00	0,00	237,35	15 366,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	218,80	0,00	3 595,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00	67,09	19,78	1 060,31
	4260	Zakup energii	11 582,00	20,96	150,46	11 452,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	104,42	0,00	1 854,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	0,00	6,69	141,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	106,50	0,00	3 596,50
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	10,57	339,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	3,71	1,31	71,40
	4430	Różne oplaty i składki	393,61	0,00	6,00	387,61
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00	1,11	2,94	364,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	0,21	5,01	119,20
852		Pomoc społeczna	28 002 694,34	363 835,60	363 835,60	28 002 694,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 319,00	20 682,00	18 382,00	215 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	0,00	1 906,00	11 371,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	0,00	455,00	1 596,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 674,00	5 826,00	0,00	89 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	5 242,00	8 758,00
4220		Zakup środków żywności	14 800,00	2 030,00	0,00	16 830,00
4260		Zakup energii	10 036,00	0,00	2 736,00	7 300,00
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 764,00	12 826,00	0,00	59 590,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00	0,00	2 225,00	1 412,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 080,00	0,00	1 818,00	19 262,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	710 633,00	9 105,00	0,00	719 738,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 633,00	9 105,00	0,00	719 738,00
85203		Ośrodki wsparcia	871 258,40	54 970,00	54 970,00	871 258,40
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	0,00	385,00	5 985,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 610,00	10 100,00	35 455,00	485 255,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 235,00	846,00	846,00	32 235,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 045,00	9 663,00	0,00	86 708,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 811,00	940,00	0,00	11 751,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	0,00	58,00	2 798,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 378,40	28 204,00	2 145,00	59 437,40
4220		Zakup środków żywności	60 400,00	254,00	0,00	60 654,00
4260		Zakup energii	17 972,00	2 057,00	6 050,00	13 979,00
4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	1 650,00	1 189,00	1 861,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	1 000,00	5 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 313,00	0,00	5 020,00	16 293,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	1 736,00	1 864,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 265,00	262,00	182,00	1 345,00
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	994,00	34,00	4 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	870,00	330,00
85204 Rodziny zastępcze			104 085,00	1 851,00	0,00	105 936,00
4300		Zakup usług pozostałych	104 085,00	1 851,00	0,00	105 936,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			51 007,00	3 515,00	2 111,00	52 411,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257,00	2 100,00	0,00	41 357,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	367,00	0,00	7 162,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 048,00	0,00	1 548,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	622,00	378,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 459,00	541,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	30,00	330,00
85206 Wspieranie rodziny			39 356,00	50 990,51	314,51	90 032,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 358,00	0,00	2 358,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 735,98	35 144,51	0,00	67 880,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 228,00	0,00	1 228,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,32	8 612,00	272,90	14 144,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	814,70	874,00	41,61	1 647,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	80,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 416,00	0,00	1 416,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	458,00	0,00	458,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	0,00	820,00
85211 Świadczenie wychowawcze			10 561 336,00	91 879,00	91 879,00	10 561 336,00
3110		Świadczenia społeczne	10 269 225,00	90 021,00	0,00	10 359 246,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 258,00	682,00	0,00	68 940,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 610,00	572,00	0,00	15 182,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	101,00	0,00	2 081,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 654,00	503,00	0,00	20 157,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 921,00	0,00	1 970,00	36 951,00
4260		Zakup energii	3 936,00	0,00	3 542,00	394,00
4270		Zakup usług remontowych	113 488,00	0,00	84 700,00	28 788,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 927,00	0,00	1 454,00	13 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	0,00	9,00	823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	0,00	22,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	182,00	2 006,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 495 127,00	57 500,00	34 213,00	8 518 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 874 742,00	0,00	10 809,00	7 863 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 415,00	23 287,00	14 633,00	143 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 628,00	0,00	2 092,00	10 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 845,00	24 473,00	0,00	432 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	0,00	1 741,00	1 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 200,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	0,00	2 217,00	13 683,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	536,00	1 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	277,00	723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 127,00	6 540,00	0,00	24 667,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	231,00	1 269,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	0,00	257,00	6 343,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	42,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	0,00	95,00	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 233,00	1 267,00
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	156 558,00	850,00	0,00	157 408,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 558,00	850,00	0,00	157 408,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 250,66	2 929,00	0,00	384 179,66
	3110	Świadczenia społeczne	381 250,66	2 929,00	0,00	384 179,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 109 199,00	155,44	7 896,44	1 101 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 199,00	0,00	7 896,44	1 101 302,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,44	0,00	155,44
85216	Zasiłki stałe		617 000,00	15 946,00	0,00	632 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	15 946,00	0,00	632 946,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 446 575,00	41 823,65	120 405,65	3 367 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 594,00	271,00	77,65	7 787,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 024,00	0,00	87 100,00	2 300 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 988,00	13 137,00	0,00	185 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 576,00	0,00	1 404,00	384 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	3 800,00	0,00	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 932,00	10 167,65	0,00	91 099,65
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 846,00	0,00	4 546,00
	4260	Zakup energii	62 705,00	0,00	25 427,00	37 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 733,00	0,00	2 306,00	24 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 088,00	11 602,00	0,00	83 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	0,00	876,00	5 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 629,00	0,00	3 215,00	5 414,00
85295	Pozostała działalność		819 365,28	11 639,00	33 664,00	797 340,28
	3110	Świadczenia społeczne	729 843,00	0,00	19 725,00	710 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,20	0,00	1 283,00	2 443,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	523,43	0,00	300,00	223,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 375,00	0,00	25 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	0,00	10 740,00	7 110,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 963,00	0,00	10 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 422,00	0,00	1 518,00	39 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	98,00	302,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	301,00	0,00	501,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		322 581,81	5 491,77	1 991,77	326 081,81
85307	Dzienni opiekunowie		249 932,47	3 500,00	0,00	253 432,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 132,00	800,00	0,00	8 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	200,00	0,00	1 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 359,00	800,00	0,00	52 159,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 700,00	0,00	5 700,00
85395	Pozostała działalność		44 749,34	1 991,77	1 991,77	44 749,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 473,68	632,27	0,00	5 105,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,32	74,37	0,00	600,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,20	0,00	873,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,73	0,00	102,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,43	0,00	127,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	0,00	15,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 564,21	0,00	1 782,12	11 782,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,79	0,00	209,65	1 386,14
	4307	Zakup usług pozostałych	268,42	149,22	0,00	417,64
	4309	Zakup usług pozostałych	31,58	17,55	0,00	49,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		680 139,85	338,67	338,67	680 139,85
85401	Świetlice szkolne		448 394,35	338,67	338,67	448 394,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 594,74	219,48	0,00	334 814,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 969,60	0,00	1,46	27 968,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 876,96	119,19	0,00	60 996,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 609,05	0,00	337,21	6 271,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 477 245,00	50 700,00	700,00	1 527 245,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		49 000,00	700,00	700,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	700,00	0,00	12 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	700,00	36 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		803 586,00	50 000,00	0,00	853 586,00
	4260	Zakup energii	435 000,00	50 000,00	0,00	485 000,00
926	Kultura fizyczna		9 224 247,71	73 726,00	73 726,00	9 224 247,71
92601	Obiekty sportowe		6 520 323,67	73 726,00	73 726,00	6 520 323,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	2 675,00	14 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	0,00	28 734,00	271 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	0,00	12 261,00	30 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 000,00	10 276,00	0,00	406 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 383,00	21 040,00	0,00	366 423,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		651 000,00	5 843,00	0,00	656 843,00
4270	Zakup usług remontowych		159 800,00	0,00	11 722,00	148 078,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	1 950,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych		494 995,00	36 567,00	0,00	531 562,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	0,00	1 350,00	4 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 000,00	0,00	8 080,00	40 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 165,00	0,00	1 038,00	5 127,00
4430	Różne opłaty i składki		20 249,00	0,00	4 448,00	15 801,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	1 201,00	799,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 165,00	0,00	267,00	6 898,00
RAZEM WYDATKI			93 919 352,21	699 254,85	699 254,85	93 919 352,21