

**Budżet na rok 2010**

**WYDATKI**

**Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>616 853,17</b>	<b>8 006,09</b>	<b>8 006,09</b>	<b>616 853,17</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>62 290,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>62 290,00</b>
	4260	Zakup energii	16 400,00	0,00	6,00	16 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 364,00	6,00	0,00	7 370,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>481 800,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>481 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	0,09	0,00	20 300,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 605,29	0,00	0,09	9 605,20
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 750,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 750,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 383 334,68</b>	<b>6 937,26</b>	<b>52 159,10</b>	<b>1 338 112,84</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>534 608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>45 221,84</b>	<b>489 386,25</b>
	4810	Rezerwy	534 608,09	0,00	45 221,84	489 386,25
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>848 726,59</b>	<b>6 937,26</b>	<b>6 937,26</b>	<b>848 726,59</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,67	0,00	2 966,05	51 094,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 625,29	400,20	0,00	21 025,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	507 010,95	2 565,85	0,00	509 576,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 306,73	3 174,39	0,00	25 481,12
	4267	Zakup energii	3 157,90	249,37	0,00	3 407,27
	4307	Zakup usług pozostałych	131 640,72	0,00	3 066,22	128 574,50
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 219,50	0,00	894,28	1 325,22
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 091,61	472,40	0,00	7 564,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 630,96	75,05	0,00	4 706,01
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 823,18	0,00	10,71	21 812,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 320 830,73</b>	<b>211 397,95</b>	<b>166 176,11</b>	<b>25 366 052,57</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 303 327,93</b>	<b>98 755,96</b>	<b>55 200,67</b>	<b>9 346 883,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 764,54	848,81	94,77	28 518,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 828,02	2 998,03	2 338,37	6 079 487,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 161,19	0,00	0,66	454 160,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 175,79	0,00	3 194,54	963 981,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 120,15	0,00	3 289,95	141 830,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 578,42	25 472,33	3 790,92	262 259,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 681,92	23 068,87	832,69	53 918,10
	4260	Zakup energii	540 868,00	24 517,32	12 020,49	553 364,83
	4270	Zakup usług remontowych	304 961,00	2 072,72	24 572,08	282 461,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 981,97	141,18	793,99	7 329,16
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	16 176,61	1 185,02	114 291,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 029,51	0,00	700,25	3 329,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 073,00	5,69	121,45	1 957,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 922,00	0,00	675,81	12 246,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 146,00	13,46	125,46	3 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 154,72	0,00	1,66	6 153,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,70	458,25	462,75	5 080,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 727,00	156,38	846,80	4 036,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 658,00	2 826,31	153,01	27 331,30
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>821 528,61</b>	<b>1 776,54</b>	<b>3 028,32</b>	<b>820 276,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 881,15	1 367,71	1 422,86	629 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 671,59	0,00	1,96	33 669,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 299,39	385,89	1 357,76	98 327,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 606,48	22,94	245,74	14 383,68
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 433 356,38</b>	<b>74 649,33</b>	<b>40 133,07</b>	<b>5 467 872,64</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,85	242,36	58,56	13 144,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 023,00	6 177,75	2 502,14	3 505 698,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 159,39	0,00	1,36	278 158,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 580,00	0,00	1 125,69	564 454,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 114,00	83,00	983,16	87 213,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 505,83	16 774,93	1 607,00	121 673,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 475,76	14 383,04	733,36	18 125,44
	4260	Zakup energii	256 972,00	22 991,64	15 453,43	264 510,21
	4270	Zakup usług remontowych	150 833,00	674,92	14 393,30	137 114,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 701,03	55,82	705,01	3 051,84
	4300	Zakup usług pozostałych	47 768,00	11 976,87	495,03	59 249,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 888,31	0,00	234,47	1 653,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 045,00	0,00	102,47	942,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 345,00	0,00	342,29	6 002,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	10,93	176,02	849,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 212,53	0,00	62,18	3 150,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 453,30	167,75	241,25	2 379,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 718,00	0,00	837,02	1 880,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 795,00	1 110,32	79,33	12 825,99
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>108 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 159,20</b>	<b>102 012,80</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	108 172,00	0,00	6 159,20	102 012,80
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 014 829,22</b>	<b>20 188,10</b>	<b>18 854,53</b>	<b>4 016 162,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	0,00	790,14	10 072,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 456,68	451,88	0,00	2 752 908,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 467,00	945,34	0,00	434 412,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 062,00	0,00	444,16	61 617,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	66,53	0,00	1 066,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 908,00	9 544,43	0,00	75 452,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 226,00	0,00	118,82	14 107,18
	4260	Zakup energii	70 087,00	0,00	14 840,33	55 246,67
	4270	Zakup usług remontowych	98 830,00	4 515,54	0,00	103 345,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 187,00	0,00	107,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 855,50	2 083,10	0,00	25 938,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 319,00	418,28	0,00	1 737,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 228,88	0,00	784,68	2 444,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 222,00	0,00	456,76	3 765,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	0,00	187,29	1 977,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 802,00	2 163,00	0,00	157 965,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00	0,00	45,28	21,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 323,72	0,00	1 080,07	9 243,65
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 984,00</b>	<b>1 599,18</b>	<b>1 599,18</b>	<b>126 984,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 643,53	170,00	0,00	25 813,53
	4300	Zakup usług pozostałych	37 413,73	1 374,68	0,00	38 788,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 185,77	54,50	0,00	17 240,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 336,48	0,00	621,16	27 715,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 003,49	0,00	18,02	1 985,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	960,00	140,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>984 608,32</b>	<b>14 428,84</b>	<b>40 991,14</b>	<b>958 046,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	204,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 845,68	0,00	1 536,08	330 309,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 734,93	0,00	0,68	23 734,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 492,00	0,00	1 119,80	51 372,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 803,00	0,00	609,00	7 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 919,51	6 183,79	4 070,45	42 032,85
	4220	Zakup środków żywności	455 149,77	4 418,43	23 491,56	436 076,64
	4260	Zakup energii	27 799,00	3 804,40	1 908,84	29 694,56
	4270	Zakup usług remontowych	19 418,60	0,00	5 155,73	14 262,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 841,83	22,22	2 395,00	8 469,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	100,00	240,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 085,78</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>692 875,78</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 321,00	0,00	210,00	176 111,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 565 637,00</b>	<b>192 326,00</b>	<b>192 326,00</b>	<b>12 565 637,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>224 253,00</b>	<b>21 440,00</b>	<b>21 440,00</b>	<b>224 253,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	0,00	2 294,00	9 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	948,00	926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	0,00	10 112,00	66 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 836,00	24 164,00
	4220	Zakup środków żywności	15 600,00	145,00	0,00	15 745,00
	4260	Zakup energii	8 620,00	0,00	245,00	8 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	137,00	2 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 791,00	2 666,00	0,00	61 457,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	150,00	630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	160,00	440,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	58,00	642,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 455,00	1 333,00	0,00	13 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	1 530,00	0,00	1 830,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	15 766,00	0,00	17 266,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 529,00</b>	<b>424 471,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 000,00	0,00	22 529,00	424 471,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>696 304,00</b>	<b>72 850,00</b>	<b>93 850,00</b>	<b>675 304,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00	0,00	1 555,00	7 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 179,00	0,00	29 527,00	401 652,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 090,00	2 022,00	2 450,00	62 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 839,00	158,00	377,00	9 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 004,00	67 841,00	0,00	81 845,00
	4220	Zakup środków żywności	8 879,00	0,00	971,00	7 908,00
	4260	Zakup energii	10 749,00	56,00	514,00	10 291,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 468,00	959,00	47 520,00	16 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	0,00	40,00	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	1 814,00	512,00	6 754,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	597,00	0,00	23,00	574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	867,00	0,00	47,00	820,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 272,00	0,00	267,00	2 005,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 665,00	0,00	7 129,00	5 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	0,00	139,00	407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	300,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 387,00	0,00	979,00	408,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 493 622,00</b>	<b>39 709,00</b>	<b>33 377,00</b>	<b>6 499 954,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 024,00	33 668,00	0,00	216 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 075,00	0,00	19 041,00	20 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 529,00	0,00	10 466,00	23 063,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 228,00	0,00	3 000,00	6 228,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	870,00	30,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	6 041,00	0,00	10 041,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 196 296,00</b>	<b>55 209,00</b>	<b>18 012,00</b>	<b>2 233 493,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 783,00	0,00	2 620,00	26 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 992,00	36 419,00	0,00	1 540 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 737,00	2 620,00	0,00	242 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 340,00	0,00	4 493,00	32 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	395,00	0,00	32 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 607,00	2 713,00	0,00	28 320,00
	4260	Zakup energii	38 220,00	9 311,00	0,00	47 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 225,00	0,00	68,00	13 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	0,00	40,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 612,00	1 458,00	0,00	47 070,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 296,00	0,00	180,00	2 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 460,00	101,00	0,00	6 561,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 628,00	0,00	1 173,00	3 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 660,00	0,00	88,00	4 572,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	0,00	471,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 711,00	2 192,00	0,00	57 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	0,00	4 480,00	3 920,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	0,00	318,00	2 882,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 207,00	0,00	4 081,00	27 126,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>765 483,00</b>	<b>3 118,00</b>	<b>3 118,00</b>	<b>765 483,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	0,00	328,00	1 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	0,00	51,00	297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 885,00	0,00	2 170,00	20 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	893,00	0,00	1 143,00
	4220	Zakup środków żywności	2 475,00	0,00	322,00	2 153,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 149,00	0,00	1 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00	0,00	247,00	6 028,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	250,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	26,00	0,00	126,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	300,00	0,00	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	500,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>155 226,39</b>	<b>367,48</b>	<b>367,48</b>	<b>155 226,39</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>131 591,39</b>	<b>367,48</b>	<b>367,48</b>	<b>131 591,39</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491,71	0,00	155,06	4 336,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,52	18,17	0,00	2 695,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 862,02	135,81	0,00	86 997,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,72	168,97	0,00	3 269,69
	4269	Zakup energii	295,14	13,10	0,00	308,24
	4309	Zakup usług pozostałych	16 534,95	0,00	159,43	16 375,52
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,50	0,00	51,10	129,40
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,33	25,01	0,00	625,34
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	801,03	6,42	0,00	807,45
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 410,62	0,00	1,89	3 408,73
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>523 247,34</b>	<b>70,09</b>	<b>70,09</b>	<b>523 247,34</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>354 283,34</b>	<b>70,09</b>	<b>70,09</b>	<b>354 283,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 304,61	8,94	60,87	273 252,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110,48	0,00	0,80	15 109,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 217,66	52,70	0,00	42 270,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696,59	8,45	8,42	6 696,62
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 653 127,38</b>	<b>2 375,50</b>	<b>2 375,50</b>	<b>1 653 127,38</b>
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>121 000,00</b>	<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>121 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	0,00	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	0,00	24,50
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	0,00	175,50	114 324,50
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>138 108,44</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>138 108,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 668,44	0,00	2 200,00	93 468,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440,00	2 200,00	0,00	4 640,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>5 220 378,00</b>	<b>81 166,00</b>	<b>81 166,00</b>	<b>5 220 378,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 439 134,00</b>	<b>79 731,00</b>	<b>79 731,00</b>	<b>4 439 134,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 212,00	0,00	420,00	6 792,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 706,00	0,00	2 200,00	170 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 662,00	0,00	967,00	26 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	12 821,00	0,00	92 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 300,00	46 267,00	0,00	279 567,00
	4260	Zakup energii	772 200,00	0,00	63 515,00	708 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	0,00	8 364,00	143 636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	480,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	19 641,00	0,00	367 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	372,00	2 928,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	0,00	452,00	3 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 213,00	289,00	0,00	9 502,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	0,00	2 866,00	5 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	76,00	0,00	4 576,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	95,00	605,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	637,00	0,00	3 637,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 344,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>145 344,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	401,00	0,00	12 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 985,00	0,00	435,00	18 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	1 034,00	0,00	69 234,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>63 208 778,15</b>	<b>502 646,37</b>	<b>502 646,37</b>	<b>63 208 778,15</b>