

Załącznik NR 2
DO UCHWAŁY
NR VI/ /2011
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA _____

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku									
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej Wykaz zmian dla : RM NR VI/ /2011 z dnia 2011-05-26									
Dzia³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	772 650,00		53 000,00	825 650,00	
150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	772 650,00		53 000,00	825 650,00	
150	15013	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 519,00		45 000,00	176 519,00	
150	15013	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 728,00		45 000,00	64 728,00	
150	15013	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 978,00		6 850,00	26 828,00	
150	15013	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 997,00		6 850,00	9 847,00	
150	15013	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 222,00		1 150,00	4 372,00	
150	15013	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	483,00		1 150,00	1 633,00	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 165 120,00	379 836,00	1 663 322,00	65 448 606,00	
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 370 000,00		620 000,00	18 990 000,00	
600	60004	415		DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	15 700 000,00		620 000,00	16 320 000,00	
600	60004	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 700 000,00		620 000,00	16 320 000,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 697 607,00	379 836,00	973 322,00	31 291 093,00	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 444 326,00		50 000,00	5 494 326,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 444 326,00		50 000,00	5 494 326,00	
600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		8 000,00	8 000,00	
600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 000,00	8 000,00	
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 181 233,00	379 836,00	915 322,00	23 716 719,00	
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 122 798,00	180 000,00	855 322,00	8 798 120,00	
600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 884 384,00	199 836,00	60 000,00	6 744 548,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 340 104,00		70 000,00	1 410 104,00	
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457 925,00		70 000,00	527 925,00	
600	60016	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	35 000,00		70 000,00	105 000,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 635 296,00	341 007,00	441 801,00	24 736 090,00	

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	482 508,00	1 015,00	1 015,00	482 508,00
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		400,00	400,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		400,00	400,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 209,00	1 015,00		17 194,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 209,00	1 015,00		17 194,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00		615,00	2 115,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		615,00	2 115,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 322 454,00	339 992,00	440 786,00	20 423 248,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	679 584,00	3 000,00	206 992,00	883 576,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 200,00	3 000,00		247 200,00
710	71095	430	7	PEŁNNOŚCI W ZAKRESIE BUDŹETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	166 067,00		175 952,00	342 019,00
710	71095	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	64 207,00		31 040,00	95 247,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 980 422,00	200 677,00		1 779 745,00
710	71095	439	7	PEŁNNOŚCI W ZAKRESIE BUDŹETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	484 478,00	170 554,00		313 924,00
710	71095	439	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	297 087,00	30 123,00		266 964,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 314,00	6 315,00		20 999,00
710	71095	441	7	PEŁNNOŚCI W ZAKRESIE BUDŹETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	6 758,00	5 367,00		1 391,00
710	71095	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 181,00	948,00		2 233,00
710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	70 000,00		3 000,00	73 000,00
710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
710	71095	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	239 671,00	130 000,00		109 671,00
710	71095	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 671,00	130 000,00		109 671,00
710	71095	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00		700,00	700,00
710	71095	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		700,00	700,00
710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŹETOWYCH	3 977 858,00		230 094,00	4 207 952,00
710	71095	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	596 679,00		230 094,00	826 773,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 203 577,00	908 618,00	56 000,00	35 350 959,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 196 200,00	100 000,00		1 096 200,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 196 200,00	100 000,00		1 096 200,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196 200,00	100 000,00		1 096 200,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 457 345,00	807 718,00	36 000,00	28 685 627,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 223 637,00	145 000,00		16 078 637,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 223 637,00	145 000,00		16 078 637,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 556 532,00	31 850,00		2 524 682,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 556 532,00	31 850,00		2 524 682,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	407 548,00	4 150,00		403 398,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 548,00	4 150,00		403 398,00
750	75023	414		WPEŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	130 000,00	6 000,00		124 000,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	6 000,00		124 000,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	668 100,00	2 743,00		665 357,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	668 100,00	2 743,00		665 357,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 600 000,00	512 863,00		1 087 137,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 000,00	512 863,00		1 087 137,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	320 000,00	9 262,00		310 738,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	9 262,00		310 738,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 261 085,00	80 350,00		2 180 735,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 261 085,00	80 350,00		2 180 735,00
750	75023	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	28 000,00	3 000,00		25 000,00
750	75023	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	3 000,00		25 000,00
750	75023	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	150 000,00	10 000,00		140 000,00
750	75023	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	10 000,00		140 000,00
750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŹETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 500,00		2 500,00
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 500,00		2 500,00
750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŹETOWYCH	208 800,00		36 000,00	244 800,00
750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 800,00		36 000,00	244 800,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 894 219,00	900,00	20 000,00	1 913 319,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 779 454,00	900,00	20 000,00	1 798 554,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 568 554,00	900,00	20 000,00	1 587 654,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 096 069,00	2 532 168,00	2 878 124,00	164 442 025,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	42 781 815,00	2 335 962,00	1 144 496,00	41 590 349,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 629 382,00	2 321 324,00	516 418,00	26 824 476,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 629 382,00	2 321 324,00	516 418,00	26 824 476,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 201 431,00		78 503,00	4 279 934,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 181 416,00		78 502,00	4 259 918,00
801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŹETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 700,00		1,00	16 701,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	663 008,00	8,00	12 638,00	675 638,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 777,00		12 638,00	672 415,00
801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŹETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 698,00	7,00		2 691,00
801	80101	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	474,00	1,00		473,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF			Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		203 510,00		7,00	203 517,00
801	80101	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŹETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH		109 902,00		6,00	109 908,00
801	80101	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI		19 398,00		1,00	19 399,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		660 232,00	4 600,00		655 632,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		654 148,00	4 600,00		649 548,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII		2 599 256,00	10 000,00		2 589 256,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 599 256,00	10 000,00		2 589 256,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		251 878,00		80 000,00	331 878,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		251 878,00		80 000,00	331 878,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		78 080,00	30,00		78 050,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		78 080,00	30,00		78 050,00
801	80101	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		0,00		30,00	30,00
801	80101	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		30,00	30,00
801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00		442 300,00	442 300,00
801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		442 300,00	442 300,00
801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00		14 600,00	14 600,00
801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00		14 600,00	14 600,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		3 816 116,00		54 597,00	3 870 713,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 855 610,00		45 740,00	2 901 350,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 855 610,00		45 740,00	2 901 350,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		478 207,00		7 051,00	485 258,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		478 207,00		7 051,00	485 258,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		79 032,00		1 120,00	80 152,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		79 032,00		1 120,00	80 152,00
801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH		42 478,00		686,00	43 164,00
801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		42 478,00		686,00	43 164,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		935 342,00		19 241,00	954 583,00
801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		746 381,00		16 350,00	762 731,00
801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		746 381,00		16 350,00	762 731,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		119 975,00		2 490,00	122 465,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		119 975,00		2 490,00	122 465,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		18 105,00		401,00	18 506,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		18 105,00		401,00	18 506,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		19 754 874,00	7 000,00	368 890,00	20 116 764,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		3 457 792,00		50 000,00	3 507 792,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 457 792,00		50 000,00	3 507 792,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 451 563,00	7 000,00	259 593,00	10 704 156,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 451 563,00	7 000,00	259 593,00	10 704 156,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 686 955,00		39 222,00	1 726 177,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 686 955,00		39 222,00	1 726 177,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	274 427,00		6 349,00	280 776,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 427,00		6 349,00	280 776,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	461 139,00		1 000,00	462 139,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 139,00		1 000,00	462 139,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	989 960,00		11 726,00	1 001 686,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	989 960,00		11 726,00	1 001 686,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	326 307,00		1 000,00	327 307,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 307,00		1 000,00	327 307,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	814 713,00		15 175,00	829 888,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	568 026,00		12 910,00	580 936,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568 026,00		12 910,00	580 936,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 996,00		1 949,00	68 945,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 996,00		1 949,00	68 945,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 213,00		316,00	17 529,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 213,00		316,00	17 529,00
801	80110			GIMNAZJA	28 278 789,00	45,00	373 373,00	28 652 117,00
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 303 800,00		317 403,00	16 621 203,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 303 800,00		317 403,00	16 621 203,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 639 036,00		48 175,00	2 687 211,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 627 179,00		48 168,00	2 675 347,00
801	80110	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	9 683,00		5,00	9 688,00
801	80110	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 709,00		2,00	1 711,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	420 709,00	44,00	7 757,00	428 422,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 796,00		7 757,00	426 553,00
801	80110	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	1 562,00	37,00		1 525,00
801	80110	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	276,00	7,00		269,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	135 144,00		38,00	135 182,00
801	80110	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	66 794,00		32,00	66 826,00
801	80110	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 790,00		6,00	11 796,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	82 200,00	1,00		82 199,00
801	80110	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	660,00	1,00		659,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 011 535,00		30 910,00	3 042 445,00
801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 801 172,00		25 860,00	1 827 032,00
801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 801 172,00		25 860,00	1 827 032,00
801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302 050,00		4 029,00	306 079,00
801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 050,00		4 029,00	306 079,00
801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 499,00		633,00	48 132,00
801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 499,00		633,00	48 132,00
801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	25 921,00		388,00	26 309,00
801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 921,00		388,00	26 309,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 445 041,00		228 588,00	15 673 629,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 313 925,00		186 048,00	9 499 973,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 313 925,00		186 048,00	9 499 973,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 496 043,00		28 021,00	1 524 064,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 496 043,00		28 021,00	1 524 064,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	230 235,00		4 519,00	234 754,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 235,00		4 519,00	234 754,00
801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80130			SZKOLENIA ZAWODOWE	31 232 077,00	87 190,00	455 259,00	31 600 146,00
801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 987 360,00	50 000,00		1 937 360,00
801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 987 360,00	50 000,00		1 937 360,00
801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 693 045,00	35 000,00	355 725,00	18 013 770,00
801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 691 457,00	35 000,00	355 725,00	18 012 182,00
801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 866 673,00		53 735,00	2 920 408,00
801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 807 982,00		53 718,00	2 861 700,00
801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	55 134,00		16,00	55 150,00
801	80130	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 464,00		1,00	1 465,00
801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	457 308,00		8 639,00	465 947,00
801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448 291,00		8 639,00	456 930,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	435 312,00	17,00		435 295,00
801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	377 653,00	16,00		377 637,00
801	80130	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 005,00	1,00		10 004,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455 820,00	2 160,00		453 660,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 620,00	2 160,00		420 460,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 656 391,00		35 000,00	1 691 391,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 656 391,00		35 000,00	1 691 391,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	42 477,00		2 160,00	44 637,00
801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 160,00	2 160,00
801	80130	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 327 552,00	13,00		1 327 539,00
801	80130	606	7	PEŁNOĆCI W ZAKRESIE BUDOWY ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	954 139,00	12,00		954 127,00
801	80130	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	373 413,00	1,00		373 412,00
801	80134			SZKOLENIA ZAWODOWE SPECJALNE	1 542 700,00		28 377,00	1 571 077,00
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 197 025,00		23 740,00	1 220 765,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 197 025,00		23 740,00	1 220 765,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200 523,00		3 699,00	204 222,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 523,00		3 699,00	204 222,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 533,00		582,00	32 115,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 533,00		582,00	32 115,00
801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	18 988,00		356,00	19 344,00
801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 988,00		356,00	19 344,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŹRÓDŁO DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 207 467,00		46 245,00	3 253 712,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 086 669,00		39 340,00	2 126 009,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 086 669,00		39 340,00	2 126 009,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	331 691,00		5 941,00	337 632,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 378,00		5 941,00	337 319,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 012,00		964,00	53 976,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 963,00		964,00	53 927,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 956 208,00	101 971,00	112 973,00	4 967 210,00
801	80195	296		PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE	101 271,00	101 271,00		0,00
801	80195	296	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 271,00	101 271,00		0,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 236,00	700,00	101 271,00	424 807,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 227,00	700,00	101 271,00	149 798,00
801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	2 588 087,00		11 702,00	2 599 789,00
801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 938,00		11 702,00	813 640,00
851				OCHRONA ZDROWIA	12 970 116,00	191 540,00	191 540,00	12 970 116,00
851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	60 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85149	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POBYTKU PUBLICZNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
851	85149	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	10 000,00		50 000,00
851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	10 000,00		50 000,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000 000,00	181 540,00	181 540,00	2 000 000,00
851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POBYTKU PUBLICZNEGO	450 000,00		25 000,00	475 000,00
851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00		25 000,00	475 000,00
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 500,00		5 318,00	18 818,00
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00		5 318,00	18 818,00
851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 020,00		859,00	2 879,00
851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 020,00		859,00	2 879,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	238 085,00		45 510,00	283 595,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 085,00		45 510,00	283 595,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 027,00		5 639,00	95 666,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 027,00		5 639,00	95 666,00
851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	11 235,00		3 200,00	14 435,00
851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 235,00		3 200,00	14 435,00
851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 200,00		6 960,00	29 160,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 200,00		6 960,00	29 160,00
851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00		2 400,00	4 200,00
851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00		2 400,00	4 200,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	607 450,00	181 540,00	84 654,00	510 564,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 450,00	181 540,00	84 654,00	510 564,00
851	85154	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00		400,00	400,00
851	85154	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		400,00	400,00
851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00		1 600,00	2 500,00
851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00		1 600,00	2 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	70 712 673,00		6 000,00	70 718 673,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 456 688,00		6 000,00	29 462 688,00
852	85212	414		WŁAŚCIWOŚCI NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00		6 000,00	6 000,00

Dzia³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian¹	Zmniejszenia	Zwiêkszenia	Plan po zmianach
852	85212	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 000,00	6 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 078 077,00	56 268,00	56 268,00	10 078 077,00
853	85305			ŁOBKI	3 352 432,00	996,00	996,00	3 352 432,00
853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	153 176,00		996,00	154 172,00
853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	153 176,00		996,00	154 172,00
853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 136,00	996,00		299 140,00
853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	300 136,00	996,00		299 140,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 795 839,00	52 000,00	52 000,00	3 795 839,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 151,00	32 000,00		47 151,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	79 151,00	32 000,00		47 151,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	141 000,00	20 000,00		121 000,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	141 000,00	20 000,00		121 000,00
853	85333	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00		52 000,00	52 000,00
853	85333	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	0,00		52 000,00	52 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 350 904,00	3 272,00	3 272,00	2 350 904,00
853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	302 776,00	3 272,00		299 504,00
853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDOWY ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	293 335,00	3 107,00		290 228,00
853	85395	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 441,00	165,00		9 276,00
853	85395	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00		3 272,00	11 272,00
853	85395	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDOWY ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	8 000,00		3 107,00	11 107,00
853	85395	404	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		165,00	165,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 227 442,00	39 895,00	243 954,00	20 431 501,00
854	85401			EWIETLICE SZKOLNE	3 520 601,00		79 229,00	3 599 830,00
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 754 059,00		67 436,00	2 821 495,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	2 754 059,00		67 436,00	2 821 495,00
854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	428 911,00		10 155,00	439 066,00
854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	428 911,00		10 155,00	439 066,00
854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 662,00		1 638,00	67 300,00
854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	65 662,00		1 638,00	67 300,00
854	85403			SPECJALNE ŹRÓDŁA SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 482 499,00		30 722,00	2 513 221,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 530 350,00		25 740,00	1 556 090,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	1 530 350,00		25 740,00	1 556 090,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 607,00		3 966,00	264 573,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZÄDU TERYTORIALNEGO	260 607,00		3 966,00	264 573,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 469,00		630,00	45 099,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 469,00		630,00	45 099,00
854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	26 004,00		386,00	26 390,00
854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 004,00		386,00	26 390,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 023 497,00		39 642,00	3 063 139,00
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 005 730,00		33 660,00	2 039 390,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 005 730,00		33 660,00	2 039 390,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372 454,00		5 157,00	377 611,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 454,00		5 157,00	377 611,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 557,00		825,00	55 382,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 557,00		825,00	55 382,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 424 516,00		35 691,00	4 460 207,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 059 912,00		30 170,00	2 090 082,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 059 912,00		30 170,00	2 090 082,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	347 020,00		4 782,00	351 802,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 020,00		4 782,00	351 802,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 751,00		739,00	53 490,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 751,00		739,00	53 490,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 711 425,00	6 000,00	24 775,00	3 730 200,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 665 883,00	2 000,00	15 970,00	1 679 853,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 665 883,00	2 000,00	15 970,00	1 679 853,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	269 203,00	4 000,00	2 414,00	267 617,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 203,00	4 000,00	2 414,00	267 617,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 784,00		391,00	43 175,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 784,00		391,00	43 175,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 124,00		4 000,00	118 124,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 124,00		4 000,00	118 124,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	193 555,00		2 000,00	195 555,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 555,00		2 000,00	195 555,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	55 680,00	33 895,00	33 895,00	55 680,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 940,00	33 895,00	33 895,00	50 940,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 940,00	33 895,00	33 895,00	50 940,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 692 533,00	20 000,00		31 672 533,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 500,00	20 000,00		404 500,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 500,00	20 000,00		246 500,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 500,00	20 000,00		246 500,00

Dzia³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian¹	Zmniejszenia	Zwiêkszenia	Plan po zmianach
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 176 538,00	27 660,00	787 998,00	15 936 876,00
921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	786 600,00		128 000,00	914 600,00
921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŹETU DLA SAMORZŹDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	786 600,00		128 000,00	914 600,00
921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	786 600,00		128 000,00	914 600,00
921	92116			BIBLIOTEKI	4 243 658,00		30 900,00	4 274 558,00
921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŹETU DLA SAMORZŹDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 243 170,00		30 900,00	4 274 070,00
921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	4 243 170,00		30 900,00	4 274 070,00
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	221 000,00	1 000,00	1 000,00	221 000,00
921	92120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŹENIA	0,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 630,00	1 000,00		14 630,00
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	15 630,00	1 000,00		14 630,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 928 019,00	26 660,00	628 098,00	6 529 457,00
921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŹENIA	0,00		2 743,00	2 743,00
921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 743,00	2 743,00
921	92195	426		ZAKUP ENERGII	0,00		512 863,00	512 863,00
921	92195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		512 863,00	512 863,00
921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		9 262,00	9 262,00
921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 262,00	9 262,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 500,00		80 350,00	106 850,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	26 500,00		80 350,00	106 850,00
921	92195	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00		3 000,00	3 000,00
921	92195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
921	92195	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŹWIĄDANYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00		10 000,00	10 000,00
921	92195	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
921	92195	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŹETÓW JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 500,00	2 500,00
921	92195	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 500,00	2 500,00
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŹETOWYCH	5 860 729,00	26 660,00	7 380,00	5 841 449,00
921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	259 164,00	15 000,00		244 164,00
921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŹETU ŹRÓDŁÓW EUROPEJSKICH	3 905 996,00	7 579,00		3 898 417,00
921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŹRÓDŁÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 695 569,00	4 081,00	7 380,00	1 698 868,00
926				KULTURA FIZYCZNA	11 738 692,00	1 054 000,00	1 069 670,00	11 754 362,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 798 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 798 157,00
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŹETOWYCH	2 705 265,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 705 265,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZŹDU TERYTORIALNEGO	2 705 265,00	1 000 000,00		1 705 265,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF			Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		1 998 000,00		35 670,00	2 033 670,00
926	92604	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		224 000,00		35 670,00	259 670,00
926	92604	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		224 000,00		35 670,00	259 670,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		3 317 078,00	54 000,00	34 000,00	3 297 078,00
926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŁYTKU PUBLICZNEGO		1 729 440,00		14 000,00	1 743 440,00
926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 729 440,00		14 000,00	1 743 440,00
926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		2 000,00		4 000,00	6 000,00
926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 000,00		4 000,00	6 000,00
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		34 000,00		16 000,00	50 000,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		34 000,00		16 000,00	50 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		145 000,00	54 000,00		91 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		145 000,00	54 000,00		91 000,00
Razem plan						525 789 297,00	5 550 992,00	7 447 677,00	527 685 982,00

***** koniec wydruku *****