

## Zmiany w planie wydatków

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2011
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Wydatki razem</b>	<b>65 062 796,00</b>	<b>316 838,00</b>	<b>284 903,00</b>	<b>65 030 861,00</b>
<i>Grupa 001</i>	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>55 056 033,00</i>	<i>278 795,00</i>	<i>278 795,00</i>	<i>55 056 033,00</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 339 550,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6 339 550,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	6 287 700,00	900,00	900,00	6 287 700,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00		200,00	5 600,00
MSD	Ekwiwalent pieniężny MSD	5 400,00		200,00	5 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 400,00			427 400,00
MSD	Wynagrodzenia osobowe MSD	412 200,00	300,00		411 900,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
MSD	Fundusz nagród MSD	4 300,00		300,00	4 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	900,00		33 600,00
MSD	Bieżące utrzymanie dróg i inne remonty MSD	34 500,00	900,00		33 600,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00		100,00	2 400,00
MSD	Telefony komórkowe MSD	2 300,00		100,00	2 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 400,00		300,00	11 700,00
MSD	Ubezpieczenie mienia - MSD	10 000,00		300,00	10 300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00		300,00	5 000,00
MSD	Szkolenia pracowników MSD	4 700,00		300,00	5 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 596 725,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 596 725,00</b>
<b>Rozdz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 054 225,00</b>	<b>16 500,00</b>		<b>1 037 725,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 825,00	16 500,00		104 325,00
UM	Operaty szacunkowe, podziały, wypisy, ogłoszenia itp. PTR	120 825,00	16 500,00		104 325,00
<b>Rozdz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 542 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00		3 000,00
UM	Zakup materiałów GKI	5 000,00	2 000,00		3 000,00
§ 4260	Zakup energii	525 000,00		28 000,00	553 000,00
UM	Energia elektryczna, ciepła, woda itp.- lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Miasta	525 000,00		28 000,00	553 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00		90 000,00
UM	Wydatki remontowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Biłgoraj GKI	100 000,00	10 000,00		90 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	892 000,00		5 000,00	897 000,00
UM	Wydatki związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Biłgoraj	892 000,00		5 000,00	897 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	4 500,00		9 000,00
UM	Koszty postępowania sądowego i komorniczego GKI	13 500,00	4 500,00		9 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 277 700,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 277 700,00</b>
<b>Rozdz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 743 400,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 743 400,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	4 000,00		193 000,00
UM	materiały biurowe-OR	13 000,00		4 100,00	17 100,00
UM	środki czystości- OR	14 000,00	1 800,00		12 200,00
UM	prenumerata prasy i czasopism - OR	17 000,00	1 100,00		15 900,00
UM	wyposażenie biurowe i sprzęt - OR	21 000,00		2 100,00	23 100,00
UM	Materiały papiernicze OR	10 000,00	3 500,00		6 500,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
UM	wydatki pozostałe OR	11 000,00	3 800,00		7 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		300,00	6 300,00
UM	Badania lekarskie OR	6 000,00		300,00	6 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00			143 500,00
UM	opłaty pocztowe - OR	70 000,00	3 000,00		67 000,00
UM	pozostałe wydatki - OR	45 000,00		3 000,00	48 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		2 000,00	6 000,00
UM	usługi internetowe, BIP, www - OR	4 000,00		2 000,00	6 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00		2 000,00	38 000,00
UM	Telefony stacjonarne UM OR	36 000,00		2 000,00	38 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		1 000,00	15 000,00
UM	Ryczałty samochodowe i delegacje -OR	14 000,00		1 000,00	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	86 300,00	1 300,00		85 000,00
UM	ubezpieczenie majątku FN	30 000,00		1 000,00	31 000,00
UM	Pozostałe	2 300,00	2 300,00		0,00
<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		5 000,00	60 000,00
UM	Materiały i wyposażenie KZ	55 000,00		5 000,00	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00		50 000,00
UM	zakup usług KZ	55 000,00	5 000,00		50 000,00
<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>153 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>153 800,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00		700,00	2 000,00
UM	ekwiwalent za używanie odzieży OR	1 300,00		700,00	2 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	700,00		35 300,00
UM	Diety dla przewodniczących Rad Osiedli - BRM	36 000,00	700,00		35 300,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>531 000,00</u></b>	<b><u>3 700,00</u></b>	<b><u>3 700,00</u></b>	<b><u>531 000,00</u></b>
<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>		<b>200,00</b>	<b>3 200,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00		100,00	2 450,00
UM	wydatki. MIOC	2 350,00		100,00	2 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650,00		100,00	750,00
UM	Wykonanie dokumentacji-Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Biłgoraj	650,00		100,00	750,00
<b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>364 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>364 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		500,00	5 500,00
UM	Sorty mundurowe SM	5 000,00		500,00	5 500,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 300,00		3 000,00	273 300,00
UM	wynagrodzenia osobowe SM	248 000,00		3 000,00	251 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	1 000,00		21 000,00
UM	dodatkowe wynagrodzenie roczne SM	22 000,00	1 000,00		21 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	500,00		6 700,00
UM	składki na Fundusz Pracy SM	7 200,00	500,00		6 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00		6 000,00
UM	Zakup paliwa i części - samochód służbowy SM	8 000,00	2 000,00		6 000,00
<b>Rozdz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>141 000,00</b>	<b>200,00</b>		<b>140 800,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	200,00		70 800,00
UM	Zakup materiałów i wyposażenia MIOC /piasek,worki/	71 000,00	200,00		70 800,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 581 592,00</b>	<b>104 567,00</b>	<b>104 567,00</b>	<b>25 581 592,00</b>
<b>Rozdz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 407 422,00</b>	<b>51 740,00</b>	<b>89 543,00</b>	<b>11 445 225,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	22 500,00		8 000,00
SPN1	odprawy i pomoc zdrowotna -SP 1	16 800,00	16 800,00		0,00
SPN5	odprawy i pomoc zdrowotna - SP 5	13 700,00	13 700,00		0,00
MZS	odprawy i pomoc zdrowotna - MZS			5 300,00	5 300,00
SPN4	odprawy i pomoc zdrowotna -SP 4			2 700,00	2 700,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 450,00		100,00	10 550,00
MZS	Stypendia za osiągnięcia w nauce MZSz	2 500,00		100,00	2 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 057 707,00		30 000,00	7 087 707,00
SPN1	wynagrodzenia osobowe - SP 1	2 784 150,00		18 200,00	2 802 350,00
SPN4	wynagrodzenia osobowe - SP 4	688 159,00	4 500,00		683 659,00
SPN5	wynagrodzenia osobowe - SP 5	1 650 398,00		3 700,00	1 654 098,00
MZS	wynagrodzenia osobowe MZS	1 935 000,00		12 600,00	1 947 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 502,00	12 500,00		1 116 002,00
SPN4	składki na ubezpieczenie społeczne - SP 4	112 708,00	6 800,00		105 908,00
SPN5	składki na ubezpieczenie społeczne - SP 5	261 197,00	5 800,00		255 397,00
MZS	składki na ubezpieczenie społeczne - MZS	304 190,00		100,00	304 290,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00		0,00
UM	Składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja projektu pn: "Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Biłgoraju"	4 000,00	4 000,00		0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00		0,00
UM	Składki na Fundusz Pracy - realizacja projektu pn: "Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Biłgoraju"	1 600,00	1 600,00		0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 620,00	3 000,00		48 620,00
SPN5	wypłata wynagrodzeń z umów zlecenia - SP 5	29 500,00	3 000,00		26 500,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00		2 800,00	25 400,00
UM	Wydatki bezosobowe - realizacja projektu pn: "Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Biłgoraju"	22 600,00		2 800,00	25 400,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	4 500,00
UM	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 820,00	3 100,00		114 720,00
SPN5	materiały i wyposażenie - SP 5	20 000,00	3 100,00		16 900,00
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 480,00	1 700,00		197 780,00
UM	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - realizacja projektu pn: "Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Biłgoraju"	199 480,00	1 700,00		197 780,00
§ 4260	Zakup energii	502 000,00		45 510,00	547 510,00
SPN1	centralne ogrzewanie, woda - SP 1	81 000,00		600,00	81 600,00
SPN5	centralne ogrzewanie, woda - SP 5	150 000,00		19 600,00	169 600,00
SPN5	energia elektryczna - SP 5	140 000,00		14 700,00	154 700,00
MZS	centralne ogrzewania, woda - MZS	45 000,00		18 030,00	63 030,00
MZS	energia elektryczna - MZS	20 000,00		4 580,00	24 580,00
SPN4	Energia elektryczna , woda SP 4	23 000,00	12 000,00		11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	239 730,00	3 340,00		236 390,00
SPN1	kryta pływalnia - SP 1	10 300,00		10,00	10 310,00
SPN1	ścieki - SP 1	20 000,00	1 370,00		18 630,00
SPN5	usługi niematerialne - SP 5	12 000,00		800,00	12 800,00
SPN5	ścieki - SP 5	26 000,00	3 700,00		22 300,00
SPN5	kryta pływalnia - SP 5	9 500,00	3 100,00		6 400,00
SPN4	dzierżawa pomieszczeń szkolnych - SP 4	100 800,00		2 000,00	102 800,00
MZS	ścieki - MZS	4 650,00		620,00	5 270,00
SPN4	usługi niematerialne- SP 4	22 000,00		1 400,00	23 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 766,00		6 633,00	492 399,00
SPN1	odpisy na ZFSS - SP 1	219 380,00		1 234,00	220 614,00
SPN4	odpisy na ZFSS - SP 4	45 783,00		2 659,00	48 442,00
SPN5	odpisy na ZFSS - SP 5	102 352,00		930,00	103 282,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
MZS	odpisy na ZFŚS- MZS	118 251,00		1 810,00	120 061,00
<b>Rozdz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>281 431,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>282 226,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 522,00		500,00	215 022,00
SPN1	Wynagrodzenia osobowe SP 1	107 188,00		300,00	107 488,00
SPN5	Wynagrodzenia osobowe SP 5	51 779,00		200,00	51 979,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 748,00	700,00		34 048,00
SPN5	Składki na ubezpieczenie społeczne SP 5	8 992,00	700,00		8 292,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00		995,00	11 762,00
SPN1	Odpis na ZFŚS SP 1	5 383,00		404,00	5 787,00
SPN4	Odpis na ZFŚS SP 4	2 692,00		322,00	3 014,00
SPN5	Odpis na ZFŚS SP 5	2 692,00		269,00	2 961,00
<b>Rozdz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 688 034,00</b>	<b>9 825,00</b>	<b>9 030,00</b>	<b>6 687 239,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 875,00	4 547,00		40 328,00
PN3	odprawy i pomoc zdrowotna - P 3	5 500,00	4 547,00		953,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 260,00		100,00	4 047 360,00
PN1	wynagrodzenia osobowe - P 1	1 574 500,00		100,00	1 574 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 433,00		5 570,00	648 003,00
PN2	składki na ubezpieczenie społeczne - P 2	230 330,00		2 770,00	233 100,00
PN3	składki na ubezpieczenie społeczne - P 3	161 311,00		2 800,00	164 111,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	104 639,00	4 570,00		100 069,00
PN2	składki na FP - P 2	37 372,00	4 570,00		32 802,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00		3 360,00	52 160,00
PN3	wypłata wynagrodzeń z umów zlecenia - P 3	10 500,00		1 560,00	12 060,00
PN2	wynagrodzenia bezosobowe P 2	18 300,00		1 800,00	20 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 282,00	708,00		29 574,00
PN1	odpisy na ZFŚS - P 1	16 222,00	708,00		15 514,00
<b>Rozdz.80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 100 495,00</b>	<b>30 102,00</b>	<b>3 197,00</b>	<b>6 073 590,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	9 168,00		23 732,00
GN1	odprawy - G 1	32 900,00	9 168,00		23 732,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 895,00	1 244,00		4 266 651,00
MZS	wynagrodzenia osobowe - MZS	1 454 490,00	1 244,00		1 453 246,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 957,00	2 200,00		682 757,00
GN1	składki na ubezpieczenie społeczne - G 1	270 000,00		5 400,00	275 400,00
GN2	składki na ubezpieczenie społeczne - G2	164 280,00		3 400,00	167 680,00
MZS	składki na ubezpieczenie społeczne - MZS	250 677,00	11 000,00		239 677,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	110 744,00	14 160,00		96 584,00
GN1	składki na FP - G 1	43 549,00	5 400,00		38 149,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
GN2	składki na FP - G 2	25 852,00	1 260,00		24 592,00
MZS	składki na FP - MZS	41 343,00	7 500,00		33 843,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	1 600,00		7 300,00
GN2	wypłata wynagrodzeń z umów zlecenia - G 2	6 700,00	1 600,00		5 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 050,00	1 730,00		63 320,00
MZS	materiały i wyposażenie - MZS	16 950,00	1 730,00		15 220,00
§ 4260	Zakup energii	150 000,00		560,00	150 560,00
GN1	energia ciepła, woda - G 1	59 000,00	3 100,00		55 900,00
GN1	energia elektryczna - G 1	49 000,00		3 660,00	52 660,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00		10,00	1 360,00
MZS	Telefony komórkowe MZSz	1 350,00		10,00	1 360,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00		650,00	3 200,00
GN1	podróże krajowe - G 1	1 000,00		650,00	1 650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 764,00		1 977,00	339 741,00
GN1	odpisy na ZFSS - G 1	133 866,00		7 958,00	141 824,00
GN2	odpisy na ZFSS - G 2	73 007,00	3 872,00		69 135,00
MZS	Odpis na ZFSS MZSz	130 891,00	2 109,00		128 782,00
<b>Rozdz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>414 239,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>403 341,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 644,00	9 800,00		299 844,00
SPN1	wynagrodzenia osobowe SP 1	137 257,00	6 000,00		131 257,00
MZS	wynagrodzenia osobowe MZSz	86 490,00	3 800,00		82 690,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 857,00	2 400,00		26 457,00
SPN5	dodatkowe wynagrodzenie SP 5	9 420,00	2 400,00		7 020,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00		1 302,00	17 502,00
SPN1	Odpis na ZFSS SP 1	7 560,00		1 191,00	8 751,00
SPN5	Odpis na ZFSS SP 5	4 320,00		55,00	4 375,00
MZS	Odpis na ZFSS MZSz	4 320,00		56,00	4 376,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>582 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>582 000,00</b>
<b>Rozdz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>535 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>535 000,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00		5 000,00	240 000,00
MOPS	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-MOPS	170 000,00		5 000,00	175 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	8 000,00		43 300,00
MOPS	materiały,wyposażenie,publikacje - MOPS	50 300,00	8 000,00		42 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00		2 000,00	29 700,00
MOPS	wydatki na realizację programu profilaktyki MOPS	25 700,00		2 000,00	27 700,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		1 000,00	2 200,00
MOPS	Telefon stacjonarny MOPS	1 200,00		1 000,00	2 200,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 873 101,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>2 873 101,00</b>
<b>Rozdz.85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		9 000,00	11 000,00
MOPS	Wynagrodzenia osobowe MOPS	2 000,00		9 000,00	11 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		0,00
MOPS	materiały i wyposażenie MOPS	7 000,00	7 000,00		0,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		0,00
MOPS	Telefony stacjonarne MOPS	2 000,00	2 000,00		0,00
<b>Rozdz.85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>60 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	60 000,00		2 000,00	62 000,00
MOPS	Świadczenia społeczne MOPS	60 000,00		2 000,00	62 000,00
<b>Rozdz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>853 900,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>853 900,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 500,00	18 200,00		596 300,00
MOPS	Odprawy emerytalne MOPS	37 200,00	18 200,00		19 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00		14 000,00	102 000,00
MOPS	składki na ubezpieczenia społeczne MOPS	88 000,00		14 000,00	102 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 000,00		9 000,00
MOPS	składki na Fundusz Pracy MOPS	14 000,00	5 000,00		9 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	700,00		3 700,00
MOPS	Wpłata na PFRON	4 400,00	700,00		3 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00		5 600,00	33 000,00
MOPS	materiały i wyposażenie MOPS	27 400,00		5 600,00	33 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00		1 500,00
MOPS	Zakup usług zdrowotnych MOPS	2 000,00	500,00		1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00		3 000,00	19 600,00
MOPS	Zakup usług pozostałych MOPS	16 600,00		3 000,00	19 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00		1 800,00	18 300,00
MOPS	odpis na ZFŚS MOPS	16 500,00		1 800,00	18 300,00
<b>Rozdz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 691,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>10 360,00</b>	<b>311 691,00</b>
§ 3119	Świadczenia społeczne	22 490,00	2 000,00		20 490,00
MOPS	Świadczenia społeczne MOPS	22 490,00	2 000,00		20 490,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 700,00	4 700,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe MOPS			4 700,00	4 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00		1 500,00
MOPS	Materiały i wyposażenie /noclegownia/ MOPS	3 000,00	1 500,00		1 500,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00		3 610,00	12 000,00
MOPS	zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00		3 610,00	12 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00		1 000,00	3 500,00
MOPS	środki żywności /noclegownia/ MOPS	2 500,00		1 000,00	3 500,00
§ 4260	Zakup energii	4 200,00	500,00		3 700,00
MOPS	Zakup energii / noclegownia/ MOPS	4 200,00	500,00		3 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 000,00	2 500,00
MOPS	zakup usług pozostałych /noclegownia/ MOPS	1 500,00		1 000,00	2 500,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	90 763,00	8 360,00		82 403,00
MOPS	zakup usług pozostałych	90 763,00	8 360,00		82 403,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00		50,00	1 100,00
MOPS	Odpisy na ZFŚS MOPS	1 050,00		50,00	1 100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 593,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>448 593,00</b>
<b>Rozdz.85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>448 593,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>448 593,00</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 924,00	100,00		5 824,00
ŻN1	składki na FP	5 924,00	100,00		5 824,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		100,00	4 300,00
ŻN1	Umowy zlecenia Ż 1	4 200,00		100,00	4 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	818,00		13 182,00
ŻN1	usługi niematerialne	5 000,00	818,00		4 182,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00		818,00	11 618,00
ŻN1	odpisy na ZFSS	10 800,00		818,00	11 618,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>554 463,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>554 463,00</b>
<b>Rozdz.85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>507 263,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>507 263,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 425,00		220,00	383 645,00
GN1	wynagrodzenia osobowe - G 1	50 054,00		100,00	50 154,00
SPN1	wynagrodzenia osobowe - SP 1	86 223,00		120,00	86 343,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 071,00	200,00		28 871,00
SPN1	dodatkowe wynagrodzenie roczne -SP 1	6 158,00	200,00		5 958,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 765,00	100,00		60 665,00
GN1	składki na ubezpieczenia społeczne - G 1	7 760,00	100,00		7 660,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225,00		80,00	24 305,00
SPN4	odpisy na ZFŚS -SP 4	2 692,00		80,00	2 772,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 861 500,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>2 861 500,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00		23 000,00	588 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00		23 000,00	558 000,00
UM	Dopłata do ścieków przekazywana do PGK - GK	535 000,00		23 000,00	558 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	54 000,00			54 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00			51 000,00
UM	Gospodarka odpadami, w tym zbiórka przeterminowanych leków GKI	10 000,00	2 000,00		8 000,00
UM	Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest GKI	41 000,00		2 000,00	43 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000,00	6 000,00		201 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		0,00
UM	zakup koszy ulicznych , pojemników, kontenerów, worków itp.	6 000,00	6 000,00		0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	20 000,00		400 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00		12 000,00
UM	zakup drzewek, krzewów, nawozów i oprysków GKI	20 000,00	8 000,00		12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	12 000,00		388 000,00
UM	utrzymanie terenów zielonych GKI	331 000,00		50 000,00	381 000,00
UM	nasadzenia kwiatów GKI	39 000,00	39 000,00		0,00
UM	Pielęgnacja wycinka drzew i krzewów GKI	30 000,00	23 000,00		7 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 000,00	700,00		1 174 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	700,00		44 700,00
UM	Zakup usług związanych z oświetleniem Miasta GKI	45 400,00	700,00		44 700,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00		3 700,00	93 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		3 700,00	93 700,00
UM	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	90 000,00		3 700,00	93 700,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	315 500,00			315 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
UM	Wydatki towarzyszące realizacji inwestycji GKI	10 000,00	1 000,00		9 000,00
UM	odpłatność za ścieki - społeczne komitety GKI	5 000,00	1 200,00		3 800,00
UM	Zakup usług pozostałych GKI	5 000,00		2 200,00	7 200,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 273 200,00</b>	<b>43 950,00</b>	<b>43 950,00</b>	<b>2 273 200,00</b>
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 286 100,00	38 950,00	43 950,00	1 291 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 200,00	6 100,00		429 100,00
OSiR	Wynagrodzenia osobowe OSiR	399 700,00	5 600,00		394 100,00
OSiR	Nagrody jubileuszowe OSiR	10 800,00	500,00		10 300,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00		500,00	72 500,00
	OSiR Składki na ubezpieczenie społeczne OSiR	72 000,00		500,00	72 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	500,00		9 500,00
	OSiR Składki na Fundusz Pracy OSiR	10 000,00	500,00		9 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	13 100,00		116 200,00
	OSiR Materiały i wyposażenie OSiR	119 300,00	13 800,00		105 500,00
	OSiR Wyposażenie dla zespołów sportowych OSiR	10 000,00		700,00	10 700,00
§ 4260	Zakup energii	242 000,00	10 000,00		232 000,00
	OSiR Energia elektryczna OSiR	90 000,00		9 900,00	99 900,00
	OSiR Zakup gazu OSiR	140 000,00	11 000,00		129 000,00
	OSiR Woda OSiR	12 000,00	8 900,00		3 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		3 800,00	13 800,00
	OSiR Remonty bieżące OSiR	10 000,00		3 800,00	13 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	7 700,00		109 600,00
	OSiR Organizacja imprez i zawodów sportowych OSiR	60 300,00	3 000,00		57 300,00
	OSiR Pozostałe OSiR	57 000,00	4 700,00		52 300,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00		50,00	1 250,00
	OSiR Telefony komórkowe OSiR	1 200,00		50,00	1 250,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	700,00		5 600,00
	OSiR Telefon stacjonarny OSiR	6 300,00	700,00		5 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00		3 200,00
	OSiR Delegacje służbowe krajowe OSiR	4 000,00	800,00		3 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		500,00	12 100,00
	OSiR Opłaty za zarząd, ubezpieczenia, inne opłaty i składki OSiR	11 600,00		500,00	12 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		2 000,00	19 000,00
	OSiR Odpisy na ZFŚS - OSiR	17 000,00		2 000,00	19 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00		1 450,00
	OSiR Szkolenia pracowników OSiR	1 500,00	50,00		1 450,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00		37 100,00	92 600,00
	OSiR Zakupy inwestycyjne (w tym: kabina i przyczepka do ciągnika, kosiarka - rozdrabniacz trawy, kajaki i przyczepka do kajaków) OSiR	55 500,00		37 100,00	92 600,00
<b>Rozdz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>126 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00		44 000,00
UM	nagrody rzeczowe dla sportowców SKF	49 000,00	5 000,00		44 000,00
<b>Grupa 002</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6 959 082,00</b>	<b>6 143,00</b>	<b>6 108,00</b>	<b>6 959 047,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 881,00</b>	<b>35,00</b>		<b>263 846,00</b>
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	48 288,00	35,00		48 253,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 248,00	1,00		40 247,00
UM	Dodatki spisowe	40 248,00	1,00		40 247,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	15,00		6 078,00
UM	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	15,00		6 078,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	19,00		928,00
UM	Składki na Fundusz Pracy	947,00	19,00		928,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 636 205,00</b>	<b>6 108,00</b>	<b>6 108,00</b>	<b>6 636 205,00</b>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 190 000,00	6 108,00	6 108,00	6 190 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 008 253,00	3 588,00		6 004 665,00
MOPS	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna MOPS	6 008 253,00	3 588,00		6 004 665,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	1 000,00		10 000,00
MOPS	dodatkowe wynagrodzenie roczne MOPS	11 000,00	1 000,00		10 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368,00		1 000,00	20 368,00
MOPS	składki na ubezpieczenia społeczne MOPS	19 368,00		1 000,00	20 368,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		600,00	3 300,00
MOPS	składki na Fundusz Pracy MOPS	2 700,00		600,00	3 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 156,00		1 100,00	17 256,00
MOPS	zakup materiałów i wyposażenia MOPS	16 156,00		1 100,00	17 256,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 420,00		580,00
MOPS	Zakup usług remontowych MOPS	2 000,00	1 420,00		580,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		300,00	3 300,00
MOPS	telefony stacjonarne MOPS	3 000,00		300,00	3 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00		900,00
MOPS	podróże krajowe MOPS	1 000,00	100,00		900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00		3 008,00	7 031,00
MOPS	odpisy na ZFSS MOPS	4 023,00		3 008,00	7 031,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		100,00	2 100,00
MOPS	Szkolenia pracowników MOPS	2 000,00		100,00	2 100,00
<b>Grupa 004</b>	<b>Wydatki na zadania własne finansowane ze środków budżetu państwa</b>	<b>1 211 247,00</b>	<b>31 900,00</b>		<b>1 179 347,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 034 926,00</b>	<b>31 900,00</b>		<b>1 003 026,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 100,00	3 900,00		19 200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	3 900,00		19 200,00
MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne MOPS	23 100,00	3 900,00		19 200,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	28 000,00		111 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	28 000,00		105 000,00
MOPS	świadczenia społeczne MOPS	133 000,00	28 000,00		105 000,00