

**Załącznik do Zarządzenia nr 299/2013
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 30 września 2013 roku.**

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM NA 2013 ROK.**

Rok budżetowy: 2013 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
010 - Rolnictwo i łowiectwo	209 147	0	0	0,00	209 147
01008 - Melioracje wodne	86 000	0	0	0,00	86 000
427 0 - Zakup usług remontowych	86 000	0	0	0,00	86 000
01030 - Izby rolnicze	14 000	0	0	0,00	14 000
443 0 - Różne opłaty i składki	14 000	0	0	0,00	14 000
01095 - Pozostała działalność	109 147	0	0	0,00	109 147
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 042	0	0	0,00	2 042
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0,00	5 000
443 0 - Różne opłaty i składki	102 105	0	0	0,00	102 105
600 - Transport i łączność	3 723 048	0	0	0,00	3 723 048
60004 - Lokalny transport zbiorowy	939 048	0	0	0,00	939 048
430 0 - Zakup usług pozostałych	939 048	0	0	0,00	939 048
60016 - Drogi publiczne gminne	2 771 000	0	0	0,00	2 771 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0,00	5 000
427 0 - Zakup usług remontowych	838 000	0	0	0,00	838 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0,00	5 000
443 0 - Różne opłaty i składki	95 000	0	0	0,00	95 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000	0	0	0,00	1 828 000
60095 - Pozostała działalność	13 000	0	0	0,00	13 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0,00	13 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 638 000	0	0	0,00	2 638 000
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000	0	0	0,00	160 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0
426 0 - Zakup energii	85 000	0	0	0,00	85 000
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000	0	0	0,00	30 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	0	0	0,00	45 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	0	0	0,00	200 000

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0,00	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	190 000	0	0	0,00	190 000
70095 - Pozostała działalność	2 278 000	0	0	0,00	2 278 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000	0	0	0,00	1 317 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	961 000	0	0	0,00	961 000
710 - Działalność usługowa	135 000	0	0	0,00	135 000
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000	0	0	0,00	135 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	135 000	0	0	0,00	135 000
750 - Administracja publiczna	9 328 622	5 000	5 000	0,11	9 328 622
75011 - Urzędy wojewódzkie	180 209	0	0	0,00	180 209
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	0	0	0,00	140 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	0	0	0,00	15 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	0	0	0,00	20 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	0	0,00	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 209	0	0	0,00	1 209
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 000	0	0	0,00	344 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	0	0	0,00	270 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0,00	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	0	0	0,00	8 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	49 000	0	0	0,00	49 000
443 0 - Różne opłaty i składki	7 000	0	0	0,00	7 000
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 285 540	5 000	5 000	0,14	7 285 540
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	0,00	5 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 000	0	0	0,00	3 940 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	0	0	0,00	335 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000	0	0	0,00	672 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	96 000	0	0	0,00	96 000
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	0	0	0,00	13 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	0	0	0,00	77 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	476 740	0	0	0,00	476 740
426 0 - Zakup energii	160 000	0	0	0,00	160 000
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000	0	0	0,00	20 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	0	0,00	5 000

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
430 0 - Zakup usług pozostałych	547 000	0	0	0,00	547 000
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	0	0	0,00	45 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	2 000	0	5,71	37 000
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	0	0	0,00	40 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 000	0	0	0,00	32 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	5 000	33,33	10 000
443 0 - Różne opłaty i składki	290 000	0	0	0,00	290 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	0	0	0,00	150 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	3 000	0	12,00	28 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0	0,00	140 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 800	0	0	0,00	166 800
75056 - Spis powszechny i inne	0	0	0	0,00	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0,00	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 381 873	0	0	0,00	1 381 873
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	0	0	0,00	300 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	0	0	0,00	100 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	981 873	0	0	0,00	981 873
75095 - Pozostała działalność	137 000	0	0	0,00	137 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0,00	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0	0	0,00	37 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0,00	100 000
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899	0	0	0,00	4 899
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899	0	0	0,00	4 899
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 899	0	0	0,00	1 899
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0,00	3 000
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0,00	0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00	0

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0,00	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 900	0	0	0,00	1 012 900
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	86 000	0	0	0,00	86 000
300 0 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	86 000	0	0	0,00	86 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	908 900	0	0	0,00	908 900
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	0	0	0,00	100 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	0	0	0,00	188 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	0	0	0,00	16 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	0	0	0,00	30 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 900	0	0	0,00	4 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	156 000	0	0	0,00	156 000
426 0 - Zakup energii	40 000	0	0	0,00	40 000
427 0 - Zakup usług remontowych	67 000	0	0	0,00	67 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000	0	0	0,00	80 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	0	0,00	5 000
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0	0,00	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	89 000	0	0	0,00	89 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	0	0	0,00	10 000
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	0	0	0,00	2 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0,00	120 000
75414 - Obrona cywilna	18 000	0	0	0,00	18 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0	0,00	4 500
426 0 - Zakup energii	1 500	0	0	0,00	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 500	0	0	0,00	11 500
443 0 - Różne opłaty i składki	500	0	0	0,00	500
757 - Obsługa długu publicznego	1 600 000	0	0	0,00	1 600 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	0	0	0,00	1 600 000

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000	0	0	0,00	1 600 000
758 - Różne rozliczenia	588 636	0	0	0,00	588 636
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	450 796	0	0	0,00	450 796
481 0 - Rezerwy	390 374	0	0	0,00	390 374
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 422	0	0	0,00	60 422
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	137 840	0	0	0,00	137 840
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 760	0	0	0,00	50 760
430 7 - Zakup usług pozostałych	39 680	0	0	0,00	39 680
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400	0	0	0,00	47 400
801 - Oświata i wychowanie	4 362 978	0	0	0,00	4 362 978
80104 - Przedszkola	28 566	0	0	0,00	28 566
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 566	0	0	0,00	28 566
80105 - Przedszkola specjalne	18 300	0	0	0,00	18 300
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300	0	0	0,00	18 300
80110 - Gimnazja	332 000	0	0	0,00	332 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 000	0	0	0,00	332 000
427 0 - Zakup usług remontowych	0	0	0	0,00	0
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	360 000	0	0	0,00	360 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	360 000	0	0	0,00	360 000
80145 - Komisje egzaminacyjne	2 200	0	0	0,00	2 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200	0	0	0,00	2 200
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	0	0	0,00	100 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0	0,00	30 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000	0	0	0,00	70 000
80195 - Pozostała działalność	3 521 912	0	0	0,00	3 521 912
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	0	0	0,00	330 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 000	0	0	0,00	478 000

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0,00	0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0,00	0
325 0 - Stypendia różne	9 000	0	0	0,00	9 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400	0	0	0,00	133 400
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	0	0	0,00	2 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	0,00	500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	70	0	0	0,00	70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 579	0	0	0,00	102 579
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 102	0	0	0,00	18 102
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 944	0	0	0,00	65 944
430 7 - Zakup usług pozostałych	15 314	0	0	0,00	15 314
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 763	0	0	0,00	2 763
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 540	0	0	0,00	2 363 540
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	0
851 - Ochrona zdrowia	372 296	0	0	0,00	372 296
85153 - Zwalczanie narkomanii	0	0	0	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 296	0	0	0,00	252 296
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0	0	0,00	60 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	0	0	0,00	16 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	0	0	0,00	53 000

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	0,00	30 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	93 296	0	0	0,00	93 296
85195 - Pozostała działalność	120 000	0	0	0,00	120 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	0	0	0,00	120 000
852 - Pomoc społeczna	108 218	0	0	0,00	108 218
85203 - Ośrodki wsparcia	0	0	0	0,00	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0
422 0 - Zakup środków żywności	0	0	0	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0,00	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	0
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 800	0	0	0,00	81 800
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 300	0	0	0,00	70 300
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500	0	0	0,00	11 500
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	480	0	0	0,00	480
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	480	0	0	0,00	480
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 388	0	0	0,00	12 388
311 0 - Świadczenia społeczne	12 388	0	0	0,00	12 388
85216 - Zasiłki stałe	9 200	0	0	0,00	9 200

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 200	0	0	0,00	9 200
311 0 - Świadczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0,00	0
311 0 - Świadczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
422 0 - Zakup środków żywności	0	0	0	0,00	0
85295 - Pozostała działalność	4 351	0	0	0,00	4 351
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0,00	0
311 0 - Świadczenia społeczne	250	0	0	0,00	250
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	0
458 0 - Pozostałe odsetki	4 101	0	0	0,00	4 101
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	103 022	0	0	0,00	103 022
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	0	0	0,00	100 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0,00	100 000
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	3 022	0	0	0,00	3 022
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0,00	0
311 0 - Świadczenia społeczne	0	0	0	0,00	0
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0,00	0
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 022	0	0	0,00	3 022
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 676 695	90 000	90 000	0,96	18 676 695
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 600	0	0	0,00	42 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 600	0	0	0,00	42 600
90002 - Gospodarka odpadami	2 324 690	0	90 000	3,87	2 234 690

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0,00	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 304 690	0	90 000	3,91	2 214 690
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	36 800	0	0	0,00	36 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0,00	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 800	0	0	0,00	26 800
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	0	0	0,00	65 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	0	0,00	35 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	0,00	30 000
90013 - Schroniska dla zwierząt	435 000	0	0	0,00	435 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0,00	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	430 000	0	0	0,00	430 000
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000	0	0	0,00	1 110 000
426 0 - Zakup energii	789 990	0	0	0,00	789 990
427 0 - Zakup usług remontowych	269 700	0	0	0,00	269 700
458 0 - Pozostałe odsetki	310	0	0	0,00	310
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0,00	50 000
90095 - Pozostała działalność	14 662 605	90 000	0	0,61	14 752 605
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	0,00	10 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 927	60 000	0	21,13	343 927
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	0	0	0,00	170 000
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	0	0	0,00	110 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	0	0	0,00	18 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	30 000	0	55,56	84 000
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	0	0	0,00	35 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 000	0	0	0,00	7 000
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5 000	0	0	0,00	5 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0,00	10 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0,00	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	0	0,00	5 000
458 0 - Pozostałe odsetki	7 400	0	0	0,00	7 400
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 728	0	0	0,00	1 229 728
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 550	0	0	0,00	10 147 550
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000	0	0	0,00	2 560 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 300	20 000	20 000	3,90	1 026 300
92116 - Biblioteki	646 300	0	0	0,00	646 300

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 300	0	0	0,00	646 300
92195 - Pozostała działalność	380 000	20 000	20 000	10,53	380 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000	0	0	0,00	89 000
325 0 - Stypendia różne	21 000	0	0	0,00	21 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	100,00	40 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	0,00	50 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	200 000	0	20 000	10,00	180 000
926 - Kultura fizyczna	4 615 782	0	0	0,00	4 615 782
92601 - Obiekty sportowe	0	0	0	0,00	0
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0,00	0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 278 482	0	0	0,00	2 278 482
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 890 000	0	0	0,00	1 890 000
325 0 - Stypendia różne	272 782	0	0	0,00	272 782
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	0	0	0,00	4 300
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	0	0,00	80 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0,00	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 400	0	0	0,00	21 400
92695 - Pozostała działalność	2 337 300	0	0	0,00	2 337 300
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400	0	0	0,00	183 400
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 400	0	0	0,00	675 400
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 500	0	0	0,00	1 423 500
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	0,00	55 000
Razem:	48 505 543	115 000	115 000	0,47	48 505 543