

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 191 / 2011 Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 917 131,00	0,00	6 917 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 905,00	0,00	3 749 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 900,00	14 000,00	392 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	- 14 000,00	205 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 385 490,00	0,00	3 385 490,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 523 280,00	7 000,00	2 530 280,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	87 000,00	507 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 280,00	- 29 000,00	540 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	553 500,00	- 35 000,00	518 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 710,00	- 7 000,00	702 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 230,00	- 7 000,00	264 230,00
750			Administracja publiczna	8 532 181,00	0,00	8 532 181,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 862,00	0,00	408 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 862,00	- 2 000,00	359 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	395,00	10 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 605,00	35 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 857 103,00	- 27 000,00	5 830 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 210,00	- 30 000,00	3 655 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 587,00	- 24 000,00	570 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 800,00	5 200,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 800,00	3 200,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	1 600,00	36 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 876 494,00	27 000,00	1 903 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	16 900,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 587,00	10 100,00	228 687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 826,00	0,00	52 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	5 609,00	0,00	5 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	- 2,44	364,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	- 33,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00	35,94	1 819,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 231,00	0,00	1 064 231,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 723,00	0,00	55 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	- 1 600,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	2 350,00	20 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 193,00	- 750,00	3 443,00
	75416		Straż gminna (miejska)	969 008,00	0,00	969 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 140,00	1 000,00	46 140,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-400,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 708,00	1 500,00	23 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 000,00	400,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	- 1 500,00	8 800,00
801			Oświata i wychowanie	27 701 026,00	0,00	27 701 026,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	13 458 367,00	21 820,00	13 480 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 741,00	- 1 617,00	29 124,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 982,00	- 1 754,00	24 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 963 001,00	- 21 519,00	8 941 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 184,00	- 19 546,00	1 424 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 808,00	- 21 658,00	204 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 345,00	3 411,00	44 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 302,00	49 552,00	404 854,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 016,00	- 6 506,00	39 510,00
		4260	Zakup energii	508 714,00	43 417,00	552 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	- 3 074,00	21 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	- 2 299,00	6 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 107,00	21 681,00	277 788,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	- 332,00	10 068,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	5 400,00	- 1 302,00	4 098,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	- 1 775,00	21 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 219,00	- 1 813,00	2 406,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 056,00	- 3 694,00	14 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 534,00	- 1 287,00	638 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 620,00	- 4 065,00	4 555,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 220,00	17 302,00	380 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 530,00	13 029,00	293 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 274,00	2 119,00	46 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 893,00	620,00	7 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 478,00	1 534,00	16 012,00
	80104		Przedszkola	4 560 113,00	- 18 775,00	4 541 338,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 162,00	- 12 337,00	1 731 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 235,00	- 1,00	128 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 330,00	- 3 288,00	278 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 310,00	- 5 808,00	39 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 126,00	2 659,00	142 785,00
	80110		Gimnazja	7 783 773,00	- 4 182,00	7 779 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 380,00	19 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	- 500,00	43 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 537,00	- 1 757,00	4 554 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 798,00	- 5 000,00	712 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 922,00	- 1 150,00	107 772,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 800,00	23 363,00	168 163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 694,00	- 2 377,00	49 317,00
		4260	Zakup energii	225 700,00	- 8 543,00	217 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 1 264,00	14 236,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 1 770,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	1 146,00	141 146,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00	- 297,00	2 023,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 300,00	- 1 457,00	9 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 318,00	2 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 1 743,00	5 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 310,00	462,00	285 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917,00	- 1 097,00	1 820,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	- 5 492,00	42 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5 492,00	22 508,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00	- 6 787,00	135 013,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	78 556,00	- 7 094,00	71 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 244,00	307,00	63 551,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 804,00	- 546,00	1 090 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	- 2 667,00	4 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 232,00	10 266,00	718 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 958,00	- 111,00	113 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 577,00	- 1 101,00	17 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 513,00	- 595,00	20 918,00
		4260	Zakup energii	90 888,00	- 4 684,00	86 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 70,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 789,00	- 452,00	37 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 893,00	- 832,00	34 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	254 949,00	- 3 340,00	251 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 275,00	- 1 315,00	128 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 967,00	24,00	19 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 385,00	250,00	4 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 319,00	1 146,00	15 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 776,00	- 3 445,00	79 331,00
852			Pomoc społeczna	20 061 142,00	95 844,00	20 156 986,00
	85203		Ośrodki wsparcia	853 440,00	0,00	853 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 104,00	396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 46,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 859,00	121,00	40 980,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 442,00	26 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	702,00	15 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 23,00	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	- 154,00	26 526,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 121,00	1 479,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	880,00	67,00	947,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 892,00	0,00	126 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809,00	- 4 197,00	1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	- 648,00	289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 074,00	4 845,00	53 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	606,00	4 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	713,00	63 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	600,00	- 218,00	382,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	127,00	727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 228,00	772,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 793 102,00	149 628,00	10 942 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 418 161,00	153 112,00	10 571 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 600,00	3 916,00	226 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	- 623,00	16 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 343,00	- 1 178,00	36 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	- 1 778,00	4 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 454,00	- 108,00	12 346,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	- 310,00	5 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	356,00	15 356,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 27,00	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 051,00	41 051,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 432,00	68,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 397,00	- 1 526,00	3 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	- 1 325,00	1 165,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	165 036,00	- 2 379,00	162 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 036,00	- 2 379,00	162 657,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 976,00	- 44 603,00	1 234 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 343,00	- 45 003,00	1 220 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 633,00	400,00	14 033,00
	85216		Zasiłki stałe	959 910,00	- 6 627,00	953 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 910,00	- 6 627,00	953 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 939 664,00	- 175,00	1 939 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 1 921,00	4 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 925,00	3 652,00	1 321 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 830,00	- 8 602,00	205 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 705,00	- 5 477,00	28 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	115,00	5 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 168,00	12 899,00	89 067,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 8 322,00	30 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 367,00	- 1 304,00	36 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 157,00	843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	7 725,00	55 925,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 644,00	1 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 400,00	653,00	5 053,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 1 235,00	4 265,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 608,00	892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 835,00	3 282,00	42 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 231,00	4 769,00
	85295		Pozostała działalność	1 546 500,00	0,00	1 546 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 362 701,00	- 1 200,00	1 361 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	936,00	4 639,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 906,00	5 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	1 200,00	16 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 30,00	970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 809,00	0,00	795 809,00
	85395		Pozostała działalność	795 809,00	0,00	795 809,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 556,00	18,00	131 574,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 785,00	4,00	11 789,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 882,00	- 18,00	27 864,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	- 4,00	2 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 910 617,00	- 380 186,00	1 530 431,00
	85401		Świetlice szkolne	955 568,00	0,00	955 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 341,00	- 1 824,00	724 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 101,00	1 652,00	116 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 431,00	118,00	18 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 908,00	54,00	42 962,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	863 049,00	- 380 186,00	482 863,00
		3240	Stypendia dla uczniów	722 854,00	- 380 186,00	342 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 470,00	0,00	6 241 470,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	- 13 000,00	537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 13 000,00	537 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 000,00	13 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	13 000,00	444 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	15 200,00	465 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	16 850,00	454 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 350,00	1 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 000,00	- 56 200,00	1 112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 15 200,00	24 800,00
		4260	Zakup energii	824 000,00	- 53 000,00	771 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 000,00	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 648,00	0,00	132 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 648,00	800,00	132 448,00
	90095		Pozostała działalność	3 508 822,00	41 000,00	3 549 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 130,00	- 6 000,00	23 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	- 2 000,00	2 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	85 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 741,00	16 000,00	519 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 41 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 921 599,00	0,00	2 921 599,00
	92601		Obiekty sportowe	2 321 599,00	0,00	2 321 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	- 499,00	6 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 009,00	10 105,00	898 114,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 185,00	- 7 670,00	131 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 104,00	- 2 435,00	20 669,00
		4260	Zakup energii	404 050,00	- 26 875,00	377 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	26 875,00	240 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	628,00	8 328,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 330,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	341,00	11 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 140,00	660,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	300,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	- 300,00	86 000,00
Ogółem:					- 284 342,00	

Plan wydatków po zmianie - 132 652 519,61 zł