

ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/207/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, zmienionej:

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXXVII/266/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2021 r.,
oraz
- zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 lipca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | 517 708,26 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 97 064 875,41 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 82 984 454,27 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 14 080 421,14 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | 517 708,26 zł, |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 104 182 627,37 zł, |
| tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 82 590 896,92 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 21 591 730,45 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | |

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: -Artur Mikiewicz

DOCHODY 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 692 113,36	-2 204,42	5 654,16	2 695 563,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 654,16	5 654,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 975,40	-2 204,42	0,00	104 770,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 404,00	-2 204,42	0,00	32 199,58
	85295		Pozostała działalność	13 028,00	0,00	5 654,16	18 682,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 654,16	5 654,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 654,16	5 654,16
855			Rodzina	22 363 299,52	-543 526,00	22 368,00	21 842 141,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	-543 526,00	0,00	1 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 600,00	-543 526,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	0,00	22 368,00	103 068,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	0,00	22 368,00	103 068,00
bieżące razem:			83 502 162,53	-545 730,42	28 022,16	82 984 454,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 746 724,37	0,00	5 654,16	1 752 378,53

majątkowe						
majątkowe razem:			14 080 421,14	0,00	0,00	14 080 421,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 697 479,68	0,00	0,00	4 697 479,68

Ogółem:			97 582 583,67	-545 730,42	28 022,16	97 064 875,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 444 204,05	0,00	5 654,16	6 449 858,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 692 113,36	3 449,74	2 695 563,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 975,40	-2 204,42	104 770,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 404,00	-2 204,42	32 199,58
	85295		Pozostała działalność	13 028,00	5 654,16	18 682,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 654,16	5 654,16
855			Rodzina	22 363 299,52	-521 158,00	21 842 141,52
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	-543 526,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 600,00	-543 526,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	22 368,00	103 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	22 368,00	103 068,00
Razem:				97 582 583,67	-517 708,26	97 064 875,41

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
630			Turystyka	przed zmianą	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 982,30	1 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 882,30	1 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	282,39	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182,39	182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 534,13	11 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 134,13	13 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 804,96	30 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 179,96	30 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 929 141,41	8 294 141,41	8 055 670,41	6 419 145,41	1 636 525,00	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	-1 360,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	2 860,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 929 141,41	8 294 141,41	8 055 670,41	6 420 645,41	1 635 025,00	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 065 672,00	1 065 672,00	1 062 172,00	928 580,00	133 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	-1 360,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	2 860,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 672,00	1 065 672,00	1 062 172,00	930 080,00	132 092,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	723 730,00	723 730,00	723 730,00	723 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 090,00	724 090,00	724 090,00	724 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 850,00	129 850,00	129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 350,00	132 350,00	132 350,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 940 466,95	23 905 466,95	19 386 017,20	16 583 325,93	2 802 691,27	4 016 777,24	67 994,00	434 678,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 251,00	-121 251,00	-121 251,00	-54 151,00	-67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 251,00	121 251,00	96 251,00	7 095,00	89 156,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 940 466,95	23 905 466,95	19 361 017,20	16 536 269,93	2 824 747,27	4 016 777,24	92 994,00	434 678,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 157 931,51	16 122 931,51	14 710 317,00	12 891 540,00	1 818 777,00	930 000,00	49 664,00	432 950,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 141,00	-102 141,00	-40 041,00	-62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 141,00	104 141,00	79 141,00	2 485,00	76 656,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 159 931,51	16 124 931,51	14 687 317,00	12 853 984,00	1 833 333,00	930 000,00	74 664,00	432 950,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 664,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 664,00	74 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 019 927,00	10 019 927,00	10 019 927,00	10 019 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 022 412,00	10 022 412,00	10 022 412,00	10 022 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	721 080,00	721 080,00	721 080,00	721 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 041,00	-6 041,00	-6 041,00	-6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 039,00	715 039,00	715 039,00	715 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245 708,00	245 708,00	245 708,00	245 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 708,00	241 708,00	241 708,00	241 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184 376,00	184 376,00	184 376,00	0,00	184 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 376,00	191 376,00	191 376,00	0,00	191 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	95 560,00	95 560,00	95 560,00	0,00	95 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 560,00	97 560,00	97 560,00	0,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 666,00	233 666,00	233 666,00	0,00	233 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 222,00	237 222,00	237 222,00	0,00	237 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	71 711,00	71 711,00	71 711,00	0,00	71 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 711,00	41 711,00	41 711,00	0,00	41 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	238 774,00	238 774,00	238 774,00	168 195,00	70 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 059,00	-1 059,00	-1 059,00	-1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 774,00	238 774,00	238 774,00	168 195,00	70 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 437,00	132 437,00	132 437,00	0,00	132 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 496,00	133 496,00	133 496,00	1 059,00	132 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 059,00	-1 059,00	-1 059,00	-1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 741,00	7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 779 878,00	4 779 878,00	2 065 938,00	1 818 692,00	247 246,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 384,00	-10 384,00	-10 384,00	-10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 384,00	10 384,00	10 384,00	1 384,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 779 878,00	4 779 878,00	2 065 938,00	1 809 692,00	256 246,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 406 566,00	1 406 566,00	1 406 566,00	1 406 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 950,00	1 407 950,00	1 407 950,00	1 407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	104 670,00	104 670,00	104 670,00	104 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 286,00	103 286,00	103 286,00	103 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 128,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 128,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86 054,00	86 054,00	84 326,00	0,00	84 326,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 054,00	86 054,00	84 326,00	0,00	84 326,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	65 126,00	65 126,00	65 126,00	0,00	65 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 126,00	68 126,00	68 126,00	0,00	68 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 062 190,00	1 062 190,00	1 060 340,00	750 296,00	310 044,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 667,00	-4 667,00	-4 667,00	-2 667,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 167,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 190,00	1 060 190,00	1 058 340,00	749 796,00	308 544,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	585 214,00	585 214,00	585 214,00	585 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 381,00	587 381,00	587 381,00	587 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 986,00	38 986,00	38 986,00	38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 161,00	14 161,00	14 161,00	14 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 981,00	6 981,00	6 981,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 097 013,20	8 082 013,20	4 940 431,15	2 094 118,07	2 846 313,08	45 000,00	3 096 582,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 860,00	-37 860,00	-2 204,42	-2 204,42	0,00	0,00	-35 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 309,74	41 309,74	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	8 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100 462,94	8 085 462,94	4 970 706,73	2 091 913,65	2 878 793,08	45 000,00	3 060 926,47	8 829,74	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 559 200,00	3 559 200,00	2 339 093,50	0,00	2 339 093,50	0,00	1 220 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 175,58	-3 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 588 504,42	3 588 504,42	2 371 573,50	0,00	2 371 573,50	0,00	1 216 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 220 106,50	1 220 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 175,58	-3 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 930,92	1 216 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 338 900,00	2 338 900,00	2 338 900,00	0,00	2 338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371 380,00	2 371 380,00	2 371 380,00	0,00	2 371 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	415 057,64	415 057,64	412 821,54	404 043,19	8 778,35	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 204,42	-2 204,42	-2 204,42	-2 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 853,22	412 853,22	410 617,12	401 838,77	8 778,35	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	303 038,40	303 038,40	303 038,40	303 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 204,42	-2 204,42	-2 204,42	-2 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 833,98	300 833,98	300 833,98	300 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 480,00	-32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 580,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 480,00	-32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	36 028,00	36 028,00	21 028,00	21 028,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 829,74	8 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 857,74	44 857,74	21 028,00	21 028,00	0,00	15 000,00	0,00	8 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 603,54	1 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603,54	1 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 451,09	1 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451,09	1 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279,97	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279,97	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253,36	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253,36	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 195,36	3 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195,36	3 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 435,58	1 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435,58	1 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	714 495,00	714 495,00	516 495,00	496 824,00	19 671,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 073,00	-3 073,00	-3 073,00	-3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 495,00	714 495,00	516 495,00	496 824,00	19 671,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	493 578,00	493 578,00	493 578,00	473 907,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 073,00	-3 073,00	-3 073,00	-3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 578,00	493 578,00	493 578,00	473 907,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	362 855,00	362 855,00	362 855,00	362 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 928,00	365 928,00	365 928,00	365 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 073,00	-3 073,00	-3 073,00	-3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 827,00	26 827,00	26 827,00	26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	23 249 833,29	23 249 833,29	1 770 034,51	827 687,46	942 347,05	60 000,00	21 419 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-543 526,00	-543 526,00	-24 036,00	-20 756,44	-3 279,56	0,00	-519 490,00	0,00	-519 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 728 675,29	22 728 675,29	1 768 366,51	806 931,02	961 435,49	60 000,00	20 900 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	611 133,77	611 133,77	91 058,30	83 647,76	7 410,54	0,00	520 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-543 526,00	-543 526,00	-24 036,00	-20 756,44	-3 279,56	0,00	-519 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 607,77	67 607,77	67 022,30	62 891,32	4 130,98	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	519 490,00	519 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-519 490,00	-519 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 096,00	65 096,00	65 096,00	65 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 096,00	-17 096,00	-17 096,00	-17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 135,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 985,00	-2 985,00	-2 985,00	-2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 110,00	-3 110,00	-3 110,00	0,00	-3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 243,56	1 243,56	1 243,56	0,00	1 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169,56	-169,56	-169,56	0,00	-169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	968,76	968,76	968,76	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256,44	-256,44	-256,44	-256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	712,32	712,32	712,32	712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 068,00	103 068,00	103 068,00	0,00	103 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 068,00	103 068,00	103 068,00	0,00	103 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				104 700 335,63	83 108 605,18	46 833 276,46	30 176 535,09	16 656 741,37	9 211 564,24	25 173 424,83	1 790 339,65	0,00	100 000,00	21 591 730,45	18 591 730,45	8 332 818,99	3 000 000,00	0,00		
				-710 870,00	-710 870,00	-154 124,42	-81 544,86	-72 579,56	0,00	-555 145,58	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				193 161,74	193 161,74	157 732,00	13 028,00	144 704,00	0,00	25 000,00	10 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104 182 627,37	82 590 896,92	46 836 884,04	30 108 018,23	16 728 865,81	9 211 564,24	24 643 279,25	1 799 169,39	0,00	100 000,00	21 591 730,45	18 591 730,45	8 332 818,99	3 000 000,00	0,00		

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 730,00	360,00	724 090,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	723 730,00	360,00	724 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	-360,00	52 440,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	52 800,00	-360,00	52 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 850,00	2 500,00	132 350,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	129 850,00	2 500,00	132 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 000,00	700,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	700,00	-700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 819 189,71	0,00	19 819 189,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 188 431,51	2 000,00	15 190 431,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 664,00	25 000,00	74 664,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	16 947,00	25 000,00	41 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019 927,00	2 485,00	10 022 412,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 658 674,00	2 485,00	3 661 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 080,00	-6 041,00	715 039,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	192 880,00	-3 556,00	189 324,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	273 000,00	-2 485,00	270 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 708,00	-4 000,00	241 708,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	90 313,00	-4 000,00	86 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 376,00	7 000,00	191 376,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	61 500,00	7 000,00	68 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 000,00	23 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	637 000,00	0,00	637 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	351 000,00	-60 000,00	291 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	184 000,00	60 000,00	244 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 560,00	2 000,00	97 560,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 666,00	3 556,00	237 222,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	90 431,00	3 556,00	93 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	1 600,00	18 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 900,00	600,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-2 100,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 711,00	-30 000,00	41 711,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	18 974,00	-9 000,00	9 974,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	33 790,00	-21 000,00	12 790,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 774,00	0,00	188 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 437,00	1 059,00	133 496,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	132 437,00	1 059,00	133 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-1 059,00	7 741,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	8 800,00	-1 059,00	7 741,00
80104		Przedszkola	2 056 418,00	0,00	2 056 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 566,00	1 384,00	1 407 950,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 406 566,00	1 384,00	1 407 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 670,00	-1 384,00	103 286,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	104 670,00	-1 384,00	103 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 080,00	9 000,00	20 080,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	11 080,00	9 000,00	20 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 128,00	-9 000,00	11 128,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	20 128,00	-9 000,00	11 128,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 054,00	0,00	86 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 126,00	3 000,00	68 126,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	25 018,00	3 000,00	28 018,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 190,00	-2 000,00	1 060 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 214,00	2 167,00	587 381,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	219 911,00	245,00	220 156,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	281 820,00	567,00	282 387,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	41 063,00	616,00	41 679,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	42 420,00	739,00	43 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	-914,00	38 986,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	15 000,00	-245,00	14 755,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	13 500,00	-567,00	12 933,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 300,00	-102,00	3 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 661,00	-500,00	14 161,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 120,00	-500,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-2 000,00	11 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 234,00	-1 253,00	6 981,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	616,00	-616,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	637,00	-637,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714 495,00	0,00	714 495,00
	85401	Świetlice szkolne	493 578,00	0,00	493 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 855,00	3 073,00	365 928,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	129 813,00	3 073,00	132 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	-3 073,00	26 827,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	11 100,00	-3 073,00	8 027,00
Razem:			21 599 356,71	0,00	21 599 356,71

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	115 061,58	0,00	115 061,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 061,58	0,00	115 061,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,30	-100,00	1 882,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,39	-100,00	182,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,13	1 600,00	13 134,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,00	-775,00	4 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 804,96	-625,00	30 179,96
750			Administracja publiczna	9 929 141,41	0,00	9 929 141,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 730,00	360,00	724 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	-360,00	52 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 850,00	2 500,00	132 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 940 466,95	0,00	25 940 466,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 157 931,51	2 000,00	18 159 931,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 664,00	25 000,00	74 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019 927,00	2 485,00	10 022 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 080,00	-6 041,00	715 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 708,00	-4 000,00	241 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 376,00	7 000,00	191 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	637 000,00	0,00	637 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 560,00	2 000,00	97 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 666,00	3 556,00	237 222,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	1 600,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-2 100,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 711,00	-30 000,00	41 711,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 774,00	0,00	238 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 437,00	1 059,00	133 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-1 059,00	7 741,00
80104		Przedszkola	4 779 878,00	0,00	4 779 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 566,00	1 384,00	1 407 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 670,00	-1 384,00	103 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 080,00	9 000,00	20 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 128,00	-9 000,00	11 128,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 054,00	0,00	86 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 126,00	3 000,00	68 126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 190,00	-2 000,00	1 060 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 214,00	2 167,00	587 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	-914,00	38 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 661,00	-500,00	14 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-2 000,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 234,00	-1 253,00	6 981,00
852		Pomoc społeczna	8 097 013,20	3 449,74	8 100 462,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 559 200,00	29 304,42	3 588 504,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 106,50	-3 175,58	1 216 930,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 338 900,00	32 480,00	2 371 380,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 057,64	-2 204,42	412 853,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 038,40	-2 204,42	300 833,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 580,00	-32 480,00	147 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 580,00	-32 480,00	117 100,00
85295		Pozostała działalność	36 028,00	8 829,74	44 857,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 603,54	1 603,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 451,09	1 451,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,97	279,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,36	253,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,29	39,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,55	35,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	536,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 195,36	3 195,36

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,58	1 435,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	714 495,00	0,00	714 495,00
	85401		Świetlice szkolne	493 578,00	0,00	493 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 855,00	3 073,00	365 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	-3 073,00	26 827,00
855			Rodzina	23 249 833,29	-521 158,00	22 728 675,29
	85504		Wspieranie rodziny	611 133,77	-543 526,00	67 607,77
		3110	Świadczenia społeczne	519 490,00	-519 490,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 096,00	-17 096,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 135,00	-2 985,00	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	-419,00	1 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	-3 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,56	-169,56	1 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,76	-256,44	712,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	22 368,00	103 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	22 368,00	103 068,00
Razem:				104 700 335,63	-517 708,26	104 182 627,37

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 313 299,52	-521 158,00	21 792 141,52
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	-543 526,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 600,00	-543 526,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	22 368,00	103 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	22 368,00	103 068,00
Razem:				22 964 208,19	-521 158,00	22 443 050,19

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 313 299,52	-521 158,00	21 792 141,52
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	-543 526,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 490,00	-519 490,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	-17 096,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	-2 985,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	-419,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	-3 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,56	-169,56	1 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,44	-256,44	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	22 368,00	103 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	22 368,00	103 068,00
Razem:				22 963 824,29	-521 158,00	22 442 666,29

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 582 583,67	-517 708,26	97 064 875,41
1.1.	Dochody bieżące	83 502 162,53	-517 708,26	82 984 454,27
1.2.	Dochody majątkowe	14 080 421,14		14 080 421,14
2.	Wydatki ogółem	104 700 335,63	-517 708,26	104 182 627,37
2.1.	Wydatki bieżące	83 108 605,18	-517 708,26	82 590 896,92
2.2.	Wydatki majątkowe	21 591 730,45		21 591 730,45
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 117 751,96		-7 117 751,96
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>393 557,35</i>		<i>393 557,35</i>
4.	Przychody	7 884 066,36		7 884 066,36
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 884 066,36		5 884 066,36
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	6 277 623,71		6 277 623,71
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,76 %		2,76 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-517 708,26	-517 708,26
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-517 708,26	-517 708,26
85228	Zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Opieka 75+” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 21.07.2021 r. nr WFB.I.3120.3.46.2021.	-2 204,42	-2 204,42
85295	Dofinansowanie uzyskane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	+5 654,16	+5 654,16

85504	Zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych administracji rządowej realizowanych w ramach programu „Dobry Start” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.07.2021 r. nr WFB.I.3120.3.44.2021.	-543 526,00	-543 526,00
85513	Zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.07.2021 r. nr WFB.I.3120.3.43.2021.	+22 368,00	+22 368,00
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		0,00
63003	Przeniesienie środków między paragrafami w ramach projektu „Społeczna Informacja Turystyczna” zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+1 600,00
	COPO		0,00
75085	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na pochodnych od wynagrodzeń oraz opłatach telekomunikacyjnych i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe.		-/+3 860,00
	SP 1		- 60 000,00
80101	Zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup energii, w związku z modernizacją basenu i przeznaczenie ich na zakupy energii w SP2. Korekta wydatków na wynagrodzenia, w tym na Pracownicze Plany Kapitałowe i przeznaczenie oszczędności na zakupy materiałów i usług, w tym usług remontowych. Planowany jest zakup żarówek LED w celu wymiany żarówek rtęciowych w sali gimnastycznej SP1. W ramach remontów planuje się montaż drzwi do kotłowni.		-72 556,00 +12 556,00
80148	Korekta wydatków na wynagrodzenia w ramach środków zaoszczędzonych na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeniesienie na wynagrodzenia osobowe.		-/+567,00
	SP 2		+ 60 000,00
80101	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na pochodnych od wynagrodzeń i przeznaczenie na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na odprawę zwalnianego pracownika. Środki przeznaczone na opłaty i składki przenosi się na opłaty telekomunikacyjne i zakup usług zdrowotnych. Zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dzięki oszczędnościom w rozdziale 80148 (zakup projektora). Zwiększa się wydatki na zakupy energii z uwagi na aktualne zapotrzebowanie, środki pochodzą z oszczędności wygosparowanych w SP1.		-/+25 000,00 -/+1 500,00 +2 000,00 +60 000,00
80148	Korekta wydatków na wynagrodzenia w ramach środków zaoszczędzonych na PPK i przeznaczenie ich na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki, i przeznaczenie ich na pomoce dydaktyczne w rozdziale 80101.		-/+616,00 -2 000,00
	SP 4		0,00
80101	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszenie planu wydatków na opłaty składek, na rzecz zwiększenia wydatków na opłaty telekomunikacyjne.		-/+2 485,00 -/+ 600,00
80103	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe.		-/+1 059,00

80146	Zmniejszenie wydatków na zakup usług i przeznaczenie ich na szkolenia pracowników.	-/+3 000,00
80148	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na pochodnych od wynagrodzeń i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki na zakup energii.	-/+1 239,00
85401	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe.	-/+3 073,00
	PMTZ	0,00
80104	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na pochodnych od wynagrodzeń i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług remontowych (remont schodów i remont podłogi w Sali na I piętrze).	-/+10 629,00
80148	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe.	-/+245,00
	MOPS	0,00
85214	Zmniejszenie planu wydatków na zasiłki celowe i przeznaczenie ich na wkład własny w projekcie Kujawsko-Pomorska Teleopieka w rozdziale 85295	-3 175,58
85214	Zwiększenie planu wydatków na domy pomocy społecznej, dzięki uwolnieniu środków własnych angażowanych na program „Posiłek w szkole i w domu”.	+32 480,00
85230	Zmniejszenie wydatków na program „Posiłek w domu i szkole”, na skutek zmiany procentowego udziału wkładu własnego, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	-32 480,00
85295	Wprowadzenie wydatków stanowiących wkład własny w ramach programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka, przeniesionych z rozdziału 85214.	+3 175,58