

**UCHWAŁA NR XLII/297/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała 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 XXXV/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.,
- uchwałą nr XXXIX/282/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XL/291/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 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.,
- zarządzeniem nr 96/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr 120/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 130/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 134/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **2 652 092,49 zł,**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **102 187 222,86 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **90 902 447,35 zł,**

2)majątkowe w wysokości **11 284 775,51 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”

2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3)Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 652 092,49 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:	108 158 174,36 zł,
1)bieżące w wysokości	87 708 794,36 zł,
2)majątkowe w wysokości	20 449 380,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”	
4)W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.	
5)Zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę:	2 000 000,00 zł,
6)Zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	2 000 000,00 zł,
7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	5 970 951,50 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp:	1 422 939,66 zł,
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:	2 522 370,27 zł,
-przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie:	1 817 754,93 zł,
-przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	207 886,64 zł
8)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
9)Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2021 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę:	2 000 000,00 zł
10) W związku z punktem 9, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2021 roku na sfinansowanie:	
1)przejściowego deficytu	1 000 000,00 zł,
2)planowanego deficytu budżetu	0,00 zł”
11)W związku z punktem 10, §16 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :	
1)zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty:	1 000 000,00 zł
2)zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:	0,00 zł”
12)W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
13)W § 8 budżetu określa się brzmienie: „§ 8. Ustala się:	
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, łącznie w kwocie:	467 145,07 zł.
2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	607 885,65 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	65 000,00 zł.
3.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	35 000,00 zł.
4.Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	55 000,00 zł.
5.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	3 534 000,00 zł

6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:

3 838 623,65 zł.”

14) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 8 i 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

15) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

16) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

17) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

18) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2021 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 869 212,43	0,00	88 628,07	31 957 840,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 400,00	0,00	41 483,00	6 999 883,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	41 483,00	41 483,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	47 145,07	47 145,07
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	47 145,07	47 145,07
758			Różne rozliczenia	18 228 010,00	0,00	3 689 877,00	21 917 887,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 689 877,00	3 689 877,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 689 877,00	3 689 877,00
801			Oświata i wychowanie	1 995 791,96	-2 500,00	47 275,00	2 040 566,96
			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	487 368,51	0,00	0,00	487 368,51
	80101		Szkoły podstawowe	436 150,51	0,00	35 000,00	471 150,51

			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	432 950,51	0,00	0,00	432 950,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 030 791,00	0,00	2 570,00	1 033 361,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	0,00	670,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 788,00	-2 500,00	0,00	238 288,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	71 476,00	0,00	9 705,00	81 181,00
			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	52 690,00	0,00	0,00	52 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00
851			Ochrona zdrowia	55 621,00	0,00	3 187,00	58 808,00
			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
	85195		Pozostała działalność	33 767,00	0,00	3 187,00	36 954,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	0,00	187,00	1 454,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	2 761 481,41	-9 000,00	1 848,00	2 754 329,41
			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	10 772,32	0,00	0,00	10 772,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	-9 000,00	0,00	79 700,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	-9 000,00	0,00	79 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 744,00	0,00	1 848,00	338 592,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 320,00	0,00	1 848,00	22 168,00
855			Rodzina	23 782 215,04	0,00	1 829 409,42	25 611 624,46
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 215 963,00	0,00	1 186 035,00	17 401 998,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 215 963,00	0,00	1 186 035,00	17 401 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 603,00	0,00	632 772,00	8 069 375,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 386 603,00	0,00	632 772,00	8 019 375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,04	0,00	133,42	577,46
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,04	0,00	133,42	577,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 131,00	0,00	10 469,00	138 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 131,00	0,00	10 469,00	138 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 140,65	-33 434,69	33 434,69	3 623 140,65
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	-16 000,00	16 000,00	51 000,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 434,69	-17 434,69	17 434,69	17 434,69
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 434,69	17 434,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 434,69	-17 434,69	0,00	0,00
bieżące razem:			85 253 722,86	-44 934,69	5 693 659,18	90 902 447,35
		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	1 810 186,69	0,00	0,00	1 810 186,69

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 666,05	-2 996 632,00	0,00	1 756 034,05
		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	4 752 666,05	-2 996 632,00	0,00	1 756 034,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 480 076,37	-1 464 849,75	0,00	1 015 226,62
		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	2 480 076,37	-1 464 849,75	0,00	1 015 226,62
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 480 076,37	-1 464 849,75	0,00	1 015 226,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 589,68	-1 531 782,25	0,00	740 807,43
		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	2 272 589,68	-1 531 782,25	0,00	740 807,43

	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 272 589,68	-1 531 782,25	0,00	740 807,43
majątkowe razem:			14 281 407,51	-2 996 632,00	0,00	11 284 775,51
		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	4 752 666,05	-2 996 632,00	0,00	1 756 034,05
Ogółem:			99 535 130,37	-3 041 566,69	5 693 659,18	102 187 222,86
		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	6 562 852,74	-2 996 632,00	0,00	3 566 220,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 869 212,43	88 628,07	31 957 840,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 400,00	41 483,00	6 999 883,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 483,00	41 483,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	47 145,07	47 145,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 145,07	47 145,07
758			Różne rozliczenia	19 928 010,00	3 689 877,00	23 617 887,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 689 877,00	3 689 877,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 689 877,00	3 689 877,00
801			Oświata i wychowanie	3 230 791,96	44 775,00	3 275 566,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 671 150,51	35 000,00	1 706 150,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 030 791,00	2 570,00	1 033 361,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	670,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 788,00	-2 500,00	238 288,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	71 476,00	9 705,00	81 181,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 705,00	9 705,00
851			Ochrona zdrowia	55 621,00	3 187,00	58 808,00
	85195		Pozostała działalność	33 767,00	3 187,00	36 954,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	187,00	1 454,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	3 000,00	35 500,00
852		Pomoc społeczna	2 761 481,41	-7 152,00	2 754 329,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	-9 000,00	79 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	-9 000,00	79 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 744,00	1 848,00	338 592,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 320,00	1 848,00	22 168,00
855		Rodzina	23 782 215,04	1 829 409,42	25 611 624,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 215 963,00	1 186 035,00	17 401 998,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 215 963,00	1 186 035,00	17 401 998,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 603,00	632 772,00	8 069 375,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 386 603,00	632 772,00	8 019 375,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	444,04	133,42	577,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,04	133,42	577,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 131,00	10 469,00	138 600,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 131,00	10 469,00	138 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 375 806,70	-2 996 632,00	5 379 174,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 480 076,37	-1 464 849,75	1 015 226,62
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 480 076,37	-1 464 849,75	1 015 226,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 589,68	-1 531 782,25	745 807,43
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 272 589,68	-1 531 782,25	740 807,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	-16 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 434,69	0,00	17 434,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 434,69	17 434,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 434,69	-17 434,69	0,00
Razem:			99 535 130,37	2 652 092,49	102 187 222,86

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 474 701,13	2 253 399,67	1 153 972,00	1 099 427,67	34 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 701,46	5 163 701,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 503,00	165 000,00	165 000,00	29 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 503,00	43 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 531 204,13	2 459 999,67	2 402 399,67	1 166 972,00	1 235 427,67	34 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 204,46	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 330 640,46	2 143 939,00	1 153 972,00	989 967,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 701,46	5 163 701,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 503,00	165 000,00	165 000,00	29 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 503,00	43 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 387 143,46	2 315 939,00	2 292 939,00	1 166 972,00	1 125 967,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 204,46	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800 590,00	800 590,00	800 590,00	800 590,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 590,00	820 590,00	820 590,00	820 590,00	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	56 394,00	56 394,00	56 394,00	56 394,00	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	47 394,00	47 394,00	47 394,00	47 394,00	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	168 585,00	168 585,00	168 585,00	168 585,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
				po zmianach	172 085,00	172 085,00	172 085,00	172 085,00	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	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	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	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
				po zmianach	22 042,00	22 042,00	22 042,00	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	99 059,00	99 059,00	99 059,00	99 059,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 059,00	104 059,00	104 059,00	104 059,00	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	229 765,00	229 765,00	0,00	229 765,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 765,00	309 765,00	309 765,00	0,00	309 765,00	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	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	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	7 802,00	7 802,00	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 163 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 701,46	5 163 701,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 503,00	43 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 204,46	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	93 461,58	93 461,58	40 830,00	2 430,00	38 400,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	-2 430,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	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	94 481,58	94 481,58	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	93 461,58	93 461,58	40 830,00	2 430,00	38 400,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	-2 430,00	-8 800,00	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	
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	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	94 481,58	94 481,58	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	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	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	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	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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
				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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	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
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	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
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	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	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	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	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	231 138,25	166 138,25	166 138,25	4 138,25	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 138,25	167 638,25	167 638,25	4 138,25	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	107 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	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	
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 948 843,86	8 305 843,86	8 053 772,86	6 364 780,41	1 688 992,45	0,00	252 071,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 250,00	-20 250,00	-20 250,00	-3 000,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 600,00	520 600,00	520 600,00	355 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 369 193,86	8 806 193,86	8 554 122,86	6 717 380,41	1 836 742,45	0,00	252 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 342 353,41	5 699 353,41	5 692 353,41	4 518 465,41	1 173 888,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	447 700,00	447 700,00	447 700,00	282 700,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 705 053,41	6 142 053,41	6 135 053,41	4 801 165,41	1 333 888,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 364 827,00	3 364 827,00	3 364 827,00	3 364 827,00	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
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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
				po zmianach	3 549 827,00	3 549 827,00	3 549 827,00	3 549 827,00	0,00	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	624 804,41	624 804,41	624 804,41	624 804,41	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
				zwiększenie	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	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	694 404,41	694 404,41	694 404,41	694 404,41	0,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	324 843,45	324 843,45	324 843,45	13 000,00	311 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 250,00	-15 250,00	-15 250,00	-3 000,00	-12 250,00	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
				po zmianach	309 593,45	309 593,45	309 593,45	10 000,00	299 593,45	0,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	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	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-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	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
				po zmianach	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 843,45	235 843,45	235 843,45	0,00	235 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	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
				po zmianach	235 093,45	235 093,45	235 093,45	0,00	235 093,45	0,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	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	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	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	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 065 672,00	1 065 672,00	1 062 172,00	934 580,00	127 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 100 672,00	1 100 672,00	1 097 172,00	969 580,00	127 592,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	727 690,00	727 690,00	727 690,00	727 690,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
				po zmianach	753 690,00	753 690,00	753 690,00	753 690,00	0,00	0,00	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	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	142 250,00	142 250,00	142 250,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	550 903,00	550 903,00	547 903,00	535 500,00	12 403,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 803,00	588 803,00	585 803,00	573 400,00	12 403,00	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

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	409 580,00	409 580,00	409 580,00	409 580,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 580,00	438 580,00	438 580,00	438 580,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 398 699,00	1 104 699,00	1 025 899,00	759 060,00	266 839,00	35 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	221 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 199,00	1 226 199,00	1 147 399,00	880 560,00	266 839,00	35 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	838 699,00	838 699,00	804 899,00	759 060,00	45 839,00	0,00	33 800,00	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	221 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 199,00	960 199,00	926 399,00	880 560,00	45 839,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	579 640,00	579 640,00	579 640,00	579 640,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 640,00	666 640,00	666 640,00	666 640,00	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	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 730,00	84 730,00	84 730,00	84 730,00	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	101 120,00	101 120,00	101 120,00	101 120,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 620,00	105 620,00	105 620,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 025 520,42	24 055 520,42	19 465 079,97	16 488 944,78	2 976 135,19	4 021 377,94	81 694,00	487 368,51	0,00	2 976 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 920,00	-201 920,00	-201 270,00	-164 520,00	-36 750,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 170,00	190 170,00	189 520,00	113 320,00	76 200,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 013 770,42	24 043 770,42	19 453 329,97	16 437 744,78	3 015 585,19	4 021 377,94	81 694,00	487 368,51	0,00	2 976 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 086 114,51	16 116 114,51	14 689 800,00	12 787 534,00	1 902 266,00	930 000,00	63 364,00	432 950,51	0,00	1 902 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 497,00	-180 497,00	-179 847,00	-143 597,00	-36 250,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 850,00	88 850,00	88 200,00	15 000,00	73 200,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 994 467,51	16 024 467,51	14 598 153,00	12 658 937,00	1 939 216,00	930 000,00	63 364,00	432 950,51	0,00	1 939 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 999 712,00	9 999 712,00	9 999 712,00	9 999 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 397,00	-115 397,00	-115 397,00	-115 397,00	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	9 884 315,00	9 884 315,00	9 884 315,00	9 884 315,00	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	1 817 414,00	1 817 414,00	1 817 414,00	1 817 414,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 414,00	1 832 414,00	1 832 414,00	1 832 414,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	230 308,00	230 308,00	230 308,00	230 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	206 308,00	206 308,00	206 308,00	206 308,00	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	22 368,55	22 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 868,55	22 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 631,45	2 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,45	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 781,45	2 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	114 960,00	114 960,00	114 960,00	0,00	114 960,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 960,00	151 960,00	151 960,00	0,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 722,00	235 722,00	235 722,00	0,00	235 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	228 222,00	228 222,00	228 222,00	0,00	228 222,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	10 961,00	10 961,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	6 761,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 683,79	2 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	2 183,79	2 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	165,70	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70	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	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	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	237 171,00	237 171,00	237 171,00	166 592,00	70 579,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 792 878,00	4 792 878,00	2 078 938,00	1 809 692,00	269 246,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 876 878,00	4 876 878,00	2 162 938,00	1 893 692,00	269 246,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 417 078,00	1 417 078,00	1 417 078,00	1 417 078,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 078,00	1 491 078,00	1 491 078,00	1 491 078,00	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	253 278,00	253 278,00	253 278,00	253 278,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 278,00	269 278,00	269 278,00	269 278,00	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	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	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	1 500,00	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
				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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 054 350,00	1 054 350,00	1 052 500,00	745 956,00	306 544,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	2 320,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 850,00	1 045 850,00	1 044 000,00	734 956,00	309 044,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	578 681,00	578 681,00	578 681,00	578 681,00	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	102 287,00	102 287,00	102 287,00	102 287,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 407,00	103 407,00	103 407,00	103 407,00	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	14 161,00	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
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 741,00	13 741,00	13 741,00	13 741,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	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	-3 000,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	412 969,00	412 969,00	50 669,00	49 118,00	1 551,00	362 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 969,00	418 969,00	56 669,00	55 118,00	1 551,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 079,00	40 079,00	40 079,00	40 079,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 579,00	44 579,00	44 579,00	44 579,00	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	7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 721,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	728 071,84	728 071,84	448 071,84	270 435,64	177 636,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 332,07	47 332,07	47 332,07	147,00	47 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 403,91	685 403,91	495 403,91	270 582,64	224 821,27	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	495 740,58	495 740,58	345 740,58	181 000,00	164 740,58	150 000,00	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	47 145,07	47 145,07	47 145,07	0,00	47 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 885,65	542 885,65	392 885,65	181 000,00	211 885,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 009,58	60 009,58	60 009,58	0,00	60 009,58	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	47 145,07	47 145,07	47 145,07	0,00	47 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 154,65	107 154,65	107 154,65	0,00	107 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	167 331,26	167 331,26	37 331,26	28 935,64	8 395,62	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	147,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 518,26	77 518,26	37 518,26	29 082,64	8 435,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 427,47	22 427,47	22 427,47	22 427,47	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 574,47	22 574,47	22 574,47	22 574,47	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	61,36	61,36	61,36	0,00	61,36	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71,36	71,36	71,36	0,00	71,36	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 334,26	8 334,26	8 334,26	0,00	8 334,26	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 364,26	8 364,26	8 364,26	0,00	8 364,26	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	8 207 255,67	8 192 255,67	5 051 969,11	2 121 482,36	2 930 486,75	45 000,00	3 066 244,24	29 042,32	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 848,00	1 848,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200 103,67	8 185 103,67	5 042 997,11	2 121 482,36	2 921 514,75	45 000,00	3 068 064,24	29 042,32	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	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	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
				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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	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	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
				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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 982 464,87	1 982 464,87	1 960 039,80	1 678 635,91	281 403,89	0,00	22 425,07	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	1 848,00	1 848,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 984 312,87	1 984 312,87	1 960 067,80	1 678 635,91	281 431,89	0,00	24 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	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	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 279,82	73 279,82	73 279,82	0,00	73 279,82	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 307,82	73 307,82	73 307,82	0,00	73 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	831 510,00	831 510,00	548 352,00	519 181,00	29 171,00	0,00	283 158,00	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	-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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 510,00	834 510,00	551 352,00	522 181,00	29 171,00	0,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	525 435,00	525 435,00	525 435,00	507 264,00	18 171,00	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	-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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 435,00	528 435,00	528 435,00	510 264,00	18 171,00	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	395 928,00	395 928,00	395 928,00	395 928,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 928,00	400 928,00	400 928,00	400 928,00	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	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	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	-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
				po zmianach	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	24 668 748,81	24 668 748,81	1 793 674,03	807 175,54	986 498,49	60 000,00	22 815 074,78	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	1 829 409,42	1 829 409,42	10 602,42	133,42	10 469,00	0,00	1 818 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 498 158,23	26 498 158,23	1 804 276,45	807 308,96	996 967,49	60 000,00	24 633 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 215 963,00	16 215 963,00	147 900,00	122 502,24	25 397,76	0,00	16 068 063,00	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	1 186 035,00	1 186 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 401 998,00	17 401 998,00	147 900,00	122 502,24	25 397,76	0,00	17 254 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 068 063,00	16 068 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068 063,00	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	1 186 035,00	1 186 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 254 098,00	17 254 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 254 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 386 603,00	7 386 603,00	640 176,69	621 337,94	18 838,75	0,00	6 746 426,31	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	632 772,00	632 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 019 375,00	8 019 375,00	640 176,69	621 337,94	18 838,75	0,00	7 379 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 746 176,31	6 746 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 176,31	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	632 772,00	632 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 378 948,31	7 378 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	444,04	444,04	444,04	444,04	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			
				zwiększenie	133,42	133,42	133,42	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	577,46	577,46	577,46	577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	444,04	444,04	444,04	444,04	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				
				zwiększenie	133,42	133,42	133,42	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	577,46	577,46	577,46	577,46	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	128 131,00	128 131,00	128 131,00	0,00	128 131,00	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				
				zwiększenie	10 469,00	10 469,00	10 469,00	0,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	128 131,00	128 131,00	128 131,00	0,00	128 131,00	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				
				zwiększenie	10 469,00	10 469,00	10 469,00	0,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 319 215,68	7 415 190,14	7 374 661,14	1 513 186,33	5 861 474,81	12 000,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	8 904 025,54	8 904 025,54	7 184 758,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 700,00	-172 700,00	-172 700,00	0,00	-172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 350,00	189 700,00	189 700,00	93 500,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 650,00	161 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 497 865,68	7 432 190,14	7 391 661,14	1 606 686,33	5 784 974,81	12 000,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 675,54	9 065 675,54	7 184 758,10	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 838 623,85	3 838 623,85	3 838 623,85	237 472,00	3 601 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 838 623,85	3 838 623,85	3 838 623,85	237 472,00	3 601 151,85	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	324 703,85	324 703,85	324 703,85	0,00	324 703,85	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 703,85	364 703,85	364 703,85	0,00	364 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	3 228 000,00	3 228 000,00	3 228 000,00	0,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	149 533,00	149 533,00	149 533,00	0,00	149 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	60 533,00	60 533,00	60 533,00	0,00	60 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 700,00	145 700,00	145 700,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 604 424,29	1 531 424,29	1 503 424,29	1 042 864,33	460 559,96	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 860,00	103 800,00	103 800,00	58 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 827 284,29	1 604 224,29	1 576 224,29	1 101 664,33	474 559,96	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	223 060,00	223 060,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	792 369,33	792 369,33	792 369,33	792 369,33	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	833 369,33	833 369,33	833 369,33	833 369,33	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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	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	147 905,96	147 905,96	147 905,96	0,00	147 905,96	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 905,96	167 905,96	167 905,96	0,00	167 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 060,00	210 060,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	338 877,00	13 877,00	13 877,00	3 757,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 467,00	13 877,00	13 877,00	3 757,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 590,00	336 590,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 590,00	336 590,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 049 087,82	928 232,00	928 232,00	0,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 855,82	4 120 855,82	3 955 087,82	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	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	5 047 587,82	926 732,00	926 732,00	0,00	926 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 855,82	4 120 855,82	3 955 087,82	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 232,00	43 232,00	43 232,00	0,00	43 232,00	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	41 732,00	41 732,00	41 732,00	0,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 001 700,00	836 700,00	824 171,00	229 093,00	595 078,00	12 000,00	529,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 400,00	871 400,00	858 871,00	263 793,00	595 078,00	12 000,00	529,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 620,00	175 620,00	175 620,00	175 620,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 620,00	206 620,00	206 620,00	206 620,00	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	31 965,00	31 965,00	31 965,00	31 965,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 565,00	34 565,00	34 565,00	34 565,00	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	4 638,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 053 819,35	4 053 819,35	208 632,35	9 000,00	199 632,35	3 845 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 530,00	70 530,00	20 530,00	10 004,00	10 526,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 118 049,35	4 118 049,35	224 662,35	19 004,00	205 658,35	3 893 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	41 799,80	41 799,80	39 999,80	9 000,00	30 999,80	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 530,00	20 530,00	20 530,00	10 004,00	10 526,00	0,00	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	56 029,80	56 029,80	56 029,80	19 004,00	37 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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
				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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	804,00	804,00	804,00	804,00	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	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00
				po zmianach	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	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	
				zwiększenie	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 999,80	14 999,80	14 999,80	0,00	14 999,80	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	9 616,00	9 616,00	9 616,00	0,00	9 616,00	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	24 615,80	24 615,80	24 615,80	0,00	24 615,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 928 650,00	1 928 650,00	0,00	0,00	0,00	1 928 650,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 978 650,00	1 978 650,00	0,00	0,00	0,00	1 978 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 928 650,00	1 928 650,00	0,00	0,00	0,00	1 928 650,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 978 650,00	1 978 650,00	0,00	0,00	0,00	1 978 650,00	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	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	903 920,00	771 920,00	145 920,00	42 645,00	103 275,00	572 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	903 920,00	771 920,00	145 920,00	42 645,00	103 275,00	572 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	528 500,00	528 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	528 500,00	528 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 506 081,87	85 083 354,87	47 105 996,94	30 090 051,31	17 015 945,63	9 355 164,94	26 650 121,02	1 872 071,97	0,00	100 000,00	20 422 727,00	17 422 727,00	7 280 758,10	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-808 300,00	-529 800,00	-437 350,00	-187 950,00	-249 400,00	-91 800,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	-278 500,00	-278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460 392,49	3 155 239,49	1 283 962,49	728 204,42	555 758,07	50 000,00	1 820 627,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 153,00	305 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 158 174,36	87 708 794,36	47 952 609,43	30 630 305,73	17 322 303,70	9 313 364,94	28 470 748,02	1 872 071,97	0,00	100 000,00	20 449 380,00	17 449 380,00	7 280 758,10	3 000 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	1 100 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	35 000,00	1 100 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 690,00	26 000,00	753 690,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	727 690,00	26 000,00	753 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 250,00	9 000,00	142 250,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	133 250,00	9 000,00	142 250,00
801			Oświata i wychowanie	19 964 642,48	-11 750,00	19 952 892,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 181 614,51	-91 647,00	15 089 967,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999 712,00	-115 397,00	9 884 315,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 738 603,00	-35 000,00	2 703 603,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 587 770,00	-46 000,00	3 541 770,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 673 339,00	-34 397,00	3 638 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 414,00	15 000,00	1 832 414,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	493 062,00	2 000,00	495 062,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	662 756,00	13 000,00	675 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 308,00	-24 000,00	206 308,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	58 438,00	-12 000,00	46 438,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	90 557,00	-12 000,00	78 557,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 368,55	500,00	22 868,55
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	22 368,55	500,00	22 868,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,45	150,00	2 781,45
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 631,45	150,00	2 781,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 300,00	26 250,00	76 550,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	24 550,00	-8 750,00	15 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	18 750,00	35 000,00	53 750,00
		4260	Zakup energii	636 000,00	-20 000,00	616 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	291 000,00	-20 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 960,00	37 000,00	151 960,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	30 500,00	37 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 722,00	-7 500,00	228 222,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	93 987,00	-5 000,00	88 987,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	85 425,00	-2 500,00	82 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	1 200,00	21 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	7 000,00	700,00	7 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 500,00	500,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 961,00	-4 200,00	6 761,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 540,00	-700,00	2 840,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	6 197,00	-3 500,00	2 697,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 683,79	-500,00	2 183,79
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 683,79	-500,00	2 183,79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,70	-150,00	165,70
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	315,70	-150,00	165,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 774,00	-1 603,00	187 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,00	-1 603,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 603,00	-1 603,00	0,00
80104		Przedszkola	2 069 418,00	84 000,00	2 153 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 078,00	74 000,00	1 491 078,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 417 078,00	74 000,00	1 491 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 278,00	16 000,00	269 278,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	253 278,00	16 000,00	269 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 050,00	-6 000,00	30 050,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	36 050,00	-6 000,00	30 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 500,00	-500,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 350,00	-8 500,00	1 045 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 381,00	-8 700,00	578 681,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	220 156,00	-7 000,00	213 156,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	282 387,00	-2 700,00	279 687,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	41 679,00	1 000,00	42 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 287,00	1 120,00	103 407,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	46 836,00	500,00	47 336,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	7 831,00	620,00	8 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 161,00	-420,00	13 741,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	6 703,00	200,00	6 903,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	620,00	-620,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	2 500,00	29 300,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 141,00	-3 000,00	141,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 141,00	-3 000,00	141,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 669,00	6 000,00	56 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 079,00	4 500,00	44 579,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	40 079,00	4 500,00	44 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,00	1 500,00	8 721,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	7 221,00	1 500,00	8 721,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	831 510,00	3 000,00	834 510,00
	85401	Świetlice szkolne	525 435,00	3 000,00	528 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 928,00	5 000,00	400 928,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	152 010,00	5 000,00	157 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	-2 000,00	2 580,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 600,00	-2 000,00	600,00
Razem:			21 861 824,48	26 250,00	21 888 074,48

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 474 701,13	56 503,00	7 531 204,13
	60016		Drogi publiczne gminne	7 330 640,46	56 503,00	7 387 143,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 590,00	20 000,00	820 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 394,00	-9 000,00	47 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 585,00	3 500,00	172 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 542,00	500,00	22 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 059,00	5 000,00	104 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 765,00	80 000,00	309 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	56 000,00	479 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 802,00	-7 000,00	802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 701,46	-92 497,00	5 071 204,46
630			Turystyka	93 461,58	1 020,00	94 481,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 461,58	1 020,00	94 481,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-340,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	12 250,00	40 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
710			Działalność usługowa	231 138,25	-61 000,00	170 138,25
	71035		Cmentarze	107 000,00	-61 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-62 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	9 948 843,86	420 350,00	10 369 193,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 342 353,41	362 700,00	7 705 053,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 827,00	185 000,00	3 549 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 804,41	69 600,00	694 404,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	8 100,00	99 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	10 000,00	162 000,00
		4260	Zakup energii	156 500,00	15 000,00	171 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 250,00	-5 000,00	65 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	-80 000,00	805 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 843,45	-15 250,00	309 593,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	-855,00	605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-100,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 843,45	-750,00	235 093,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	-45,00	150,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	35 000,00	1 100 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 690,00	26 000,00	753 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 250,00	9 000,00	142 250,00
75095		Pozostała działalność	550 903,00	37 900,00	588 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 580,00	29 000,00	438 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	8 900,00	82 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 699,00	221 500,00	1 620 199,00
	75416	Straż gminna (miejska)	838 699,00	221 500,00	1 060 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 640,00	87 000,00	666 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 730,00	30 000,00	84 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 120,00	4 500,00	105 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 025 520,42	-11 750,00	25 013 770,42
	80101	Szkoły podstawowe	17 086 114,51	-91 647,00	16 994 467,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999 712,00	-115 397,00	9 884 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 414,00	15 000,00	1 832 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 308,00	-24 000,00	206 308,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 368,55	500,00	22 868,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,45	150,00	2 781,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 300,00	26 250,00	76 550,00
	4260	Zakup energii	636 000,00	-20 000,00	616 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 960,00	37 000,00	151 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 722,00	-7 500,00	228 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	1 200,00	21 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 961,00	-4 200,00	6 761,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 683,79	-500,00	2 183,79

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,70	-150,00	165,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 774,00	-1 603,00	237 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,00	-1 603,00	0,00
80104		Przedszkola	4 792 878,00	84 000,00	4 876 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 078,00	74 000,00	1 491 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 278,00	16 000,00	269 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 050,00	-6 000,00	30 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 350,00	-8 500,00	1 045 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 381,00	-8 700,00	578 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 287,00	1 120,00	103 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 161,00	-420,00	13 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	2 500,00	29 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 141,00	-3 000,00	141,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 969,00	6 000,00	418 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 079,00	4 500,00	44 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,00	1 500,00	8 721,00
851		Ochrona zdrowia	728 071,84	-42 667,93	685 403,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 740,58	47 145,07	542 885,65
	4300	Zakup usług pozostałych	60 009,58	47 145,07	107 154,65
	85195	Pozostała działalność	167 331,26	-89 813,00	77 518,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 427,47	147,00	22 574,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	10,00	71,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 334,26	30,00	8 364,26
852		Pomoc społeczna	8 207 255,67	-7 152,00	8 200 103,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	-9 000,00	79 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	-9 000,00	79 700,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 982 464,87	1 848,00	1 984 312,87
		3110	Świadczenia społeczne	20 020,00	1 820,00	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 279,82	28,00	73 307,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	831 510,00	3 000,00	834 510,00
	85401		Świetlice szkolne	525 435,00	3 000,00	528 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 928,00	5 000,00	400 928,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	-2 000,00	2 580,00
855			Rodzina	24 668 748,81	1 829 409,42	26 498 158,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 215 963,00	1 186 035,00	17 401 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 068 063,00	1 186 035,00	17 254 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 603,00	632 772,00	8 019 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 746 176,31	632 772,00	7 378 948,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,04	133,42	577,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,04	133,42	577,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 131,00	10 469,00	138 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 131,00	10 469,00	138 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 319 215,68	178 650,00	16 497 865,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 838 623,85	0,00	3 838 623,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 703,85	40 000,00	364 703,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268 000,00	-40 000,00	3 228 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 533,00	-89 000,00	60 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	-89 000,00	56 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 604 424,29	222 860,00	1 827 284,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 369,33	41 000,00	833 369,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	17 800,00	159 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 905,96	20 000,00	167 905,96
		4260	Zakup energii	84 400,00	25 000,00	109 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 200,00	-31 000,00	141 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	150 060,00	210 060,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338 877,00	11 590,00	350 467,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	11 590,00	336 590,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 049 087,82	-1 500,00	5 047 587,82

	4270	Zakup usług remontowych	43 232,00	-1 500,00	41 732,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 200,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-8 700,00	39 300,00
90095		Pozostała działalność	1 001 700,00	34 700,00	1 036 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 620,00	31 000,00	206 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 965,00	2 600,00	34 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	1 100,00	5 738,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 819,35	64 230,00	4 118 049,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 799,80	14 230,00	56 029,80
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	1 800,00	2 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	204,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 999,80	9 616,00	24 615,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	910,00	910,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 650,00	50 000,00	1 978 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 928 650,00	50 000,00	1 978 650,00
926		Kultura fizyczna	903 920,00	0,00	903 920,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 500,00	0,00	528 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	400,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-400,00	16 100,00
Razem:			105 506 081,87	2 652 092,49	108 158 174,36

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 737 265,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 817 754,93
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207 886,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 189 254,06
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 522 370,27
Rozchody ogółem:			766 314,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 314,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 163 701,46	- 92 497,00	5 071 204,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 163 701,46	- 92 497,00	5 071 204,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 701,46	- 92 497,00	5 071 204,46
			WGMiOŚ - Budowa 5 przejść dla pieszych	0,00	28 503,00	28 503,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej modernizacji przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
			WTI- Budowa wzbudzanego przejścia dla pieszych ul. Toruńska	136 000,00	- 136 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	- 62 500,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	- 62 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 62 500,00	2 500,00
			WGMiOŚ - Budowa Kolumbarium	65 000,00	- 62 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 643 000,00	- 80 000,00	1 563 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 000,00	- 80 000,00	1 563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	- 80 000,00	805 000,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 000,00	100 000,00	394 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 904 025,54	161 650,00	9 065 675,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	150 060,00	223 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	150 060,00	210 060,00
			WGMiOŚ - zakup ciągnika do utrzymania czystości chodników i ścieżek rowerowych	0,00	150 060,00	150 060,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00	11 590,00	336 590,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	11 590,00	336 590,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	325 000,00	11 590,00	336 590,00

Razem

20 422 727,00

26 653,00

20 449 380,00

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
851			Ochrona zdrowia	1 267,00	187,00	1 454,00
	85195		Pozostała działalność	1 267,00	187,00	1 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	187,00	1 454,00
852			Pomoc społeczna	65 949,63	1 848,00	67 797,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 320,00	1 848,00	22 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 320,00	1 848,00	22 168,00
855			Rodzina	23 732 215,04	1 829 409,42	25 561 624,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 215 963,00	1 186 035,00	17 401 998,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 215 963,00	1 186 035,00	17 401 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 603,00	632 772,00	8 019 375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 386 603,00	632 772,00	8 019 375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,04	133,42	577,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,04	133,42	577,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 131,00	10 469,00	138 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 131,00	10 469,00	138 600,00
Razem:				24 424 034,51	1 831 444,42	26 255 478,93

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
851			Ochrona zdrowia	1 267,00	187,00	1 454,00
	85195		Pozostała działalność	1 267,00	187,00	1 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,64	147,00	1 172,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	10,00	71,36
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	30,00	210,00
852			Pomoc społeczna	65 949,63	1 848,00	67 797,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 320,00	1 848,00	22 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 020,00	1 820,00	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	28,00	328,00
855			Rodzina	23 732 215,04	1 829 409,42	25 561 624,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 215 963,00	1 186 035,00	17 401 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 068 063,00	1 186 035,00	17 254 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 603,00	632 772,00	8 019 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 746 176,31	632 772,00	7 378 948,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,04	133,42	577,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,04	133,42	577,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 131,00	10 469,00	138 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 131,00	10 469,00	138 600,00
			Razem:	24 423 730,97	1 831 444,42	26 255 175,39

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				przed zmianą	446 500,00	446 500,00	0,00	498 400,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	446 500,00	446 500,00	0,00	496 600,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2021 ROK

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	941 290,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 764,00
	40002		Dostarczanie wody	763 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 526,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 526,70
			Stan środków obrotowych na koniec roku	538 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 147,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 147,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 537,00
	40002		Dostarczanie wody	498 537,00
			Przychody	8 622 414,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 999 068,00
	40002		Dostarczanie wody	5 999 068,00
		0830	Wpływy z usług	5 914 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 623 346,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 623 346,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 608 346,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			Koszty	9 025 020,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 695 232,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 695 232,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 902,00
		4260	Zakup energii	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	592 696,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 980,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 654,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 329 788,00
	40002		Dostarczanie wody	6 329 788,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	332 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 399,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 658,00
		4260	Zakup energii	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 682,00
		4480	Podatek od nieruchomości	791 852,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 550,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 187,00	48 200,00	3 763 387,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	-1 800,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	-1 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 650,00	50 000,00	1 978 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 928 650,00	50 000,00	1 978 650,00
Razem:				4 211 787,00	48 200,00	4 259 987,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	-90 000,00	190 000,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	-90 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00	11 590,00	348 590,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00	11 590,00	336 590,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	11 590,00	336 590,00
Razem:				6 051 576,81	-78 410,00	5 973 166,81