

**UCHWAŁA NR XLIII/301/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 13 grudnia 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.), uchwala 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.,
- uchwałą nr XLII/297/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 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) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **349 976,00 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **101 837 246,86 zł**,
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **91 222 471,35 zł**,
2) majątkowe w wysokości **10 614 775,51 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 **172 371,00 zł**,

w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:	
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	107 985 803,36 zł,
z tego:	
1)bieżące w wysokości	87 927 118,36 zł,
2)majątkowe w wysokości	20 058 685,00 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)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę:	177 605,00 zł,
6)Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę:	177 605,00 zł,
7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	6 148 556,50 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:	2 699 975,27 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:	207 886,64 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	
8)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
9)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.	
10)Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 8 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	
11)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 9 do niniejszej uchwały.	
12)Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
13)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 11 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							
801			Oświata i wychowanie	2 040 566,96	0,00	391 600,00	2 432 166,96
			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	471 150,51	0,00	391 600,00	862 750,51
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00
852			Pomoc społeczna	2 754 329,41	-73 576,00	0,00	2 680 753,41
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 300,00	-49 444,00	0,00	896 856,00
			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)	880 300,00	-49 444,00	0,00	830 856,00
	85216		Zasiłki stałe	923 100,00	-24 132,00	0,00	898 968,00
			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)	923 100,00	-24 132,00	0,00	898 968,00
855			Rodzina	25 611 624,46	0,00	2 000,00	25 613 624,46
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	2 000,00	3 074,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				90 902 447,35	-73 576,00	393 600,00	91 222 471,35
			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							
600			Transport i łączność	2 179 511,46	0,00	10 000,00	2 189 511,46
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 179 511,46	0,00	10 000,00	2 189 511,46
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 031 000,00	-680 000,00	0,00	3 351 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	-680 000,00	0,00	351 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	-680 000,00	0,00	300 000,00
majątkowe razem:				11 284 775,51	-680 000,00	10 000,00	10 614 775,51
			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	1 756 034,05	0,00	0,00	1 756 034,05

Ogółem:				102 187 222,86	-753 576,00	403 600,00	101 837 246,86
			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	3 566 220,74	0,00	0,00	3 566 220,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 199 602,43	10 000,00	2 209 602,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 179 511,46	10 000,00	2 189 511,46
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 000,00	-680 000,00	3 665 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 000,00	-680 000,00	665 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	-680 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 275 566,96	391 600,00	3 667 166,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 706 150,51	391 600,00	2 097 750,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	391 600,00	391 600,00
852			Pomoc społeczna	2 754 329,41	-73 576,00	2 680 753,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 300,00	-49 444,00	896 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 300,00	-49 444,00	830 856,00
	85216		Zasiłki stałe	923 100,00	-24 132,00	898 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 100,00	-24 132,00	898 968,00
855			Rodzina	25 611 624,46	2 000,00	25 613 624,46
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				102 187 222,86	-349 976,00	101 837 246,86

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	7 531 204,13	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	5 071 204,46	5 071 204,46	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	7 546 204,13	2 474 999,67	2 417 399,67	1 181 972,00	1 235 427,67	34 600,00	23 000,00	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	7 387 143,46	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	5 071 204,46	5 071 204,46	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	7 402 143,46	2 330 939,00	2 307 939,00	1 181 972,00	1 125 967,00	0,00	23 000,00	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	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	
				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	825 590,00	825 590,00	825 590,00	825 590,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	25 042,00	25 042,00	25 042,00	25 042,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	111 059,00	111 059,00	111 059,00	111 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 190 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	115 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	3 095 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	35 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	190 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	95 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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	2 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	-80 000,00	-80 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	przed zmianą	170 138,25	167 638,25	167 638,25	4 138,25	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 360,00	-92 360,00	-92 360,00	-2 000,00	-90 360,00	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	77 778,25	75 278,25	75 278,25	2 138,25	73 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	124 138,25	124 138,25	124 138,25	4 138,25	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-2 000,00	-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			
				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	32 138,25	32 138,25	32 138,25	2 138,25	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	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
				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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	46 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	45 640,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	41 140,00	41 140,00	41 140,00	0,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 460,00	-28 460,00	-26 960,00	0,00	-26 960,00	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	23 460,00	23 460,00	23 460,00	3 000,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 364 193,86	8 801 193,86	8 550 622,86	6 720 380,41	1 830 242,45	0,00	250 571,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	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	398 140,00	398 140,00	398 140,00	0,00	398 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	304 593,45	304 593,45	304 593,45	10 000,00	294 593,45	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	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	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				
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 093,45	239 093,45	239 093,45	0,00	239 093,45	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	3 000,00	9 600,00	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	1 098 672,00	972 580,00	126 092,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 511,00	26 511,00	26 511,00	0,00	26 511,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 111,00	36 111,00	36 111,00	0,00	36 111,00	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	60 794,00	60 794,00	60 794,00	0,00	60 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	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	49 694,00	49 694,00	49 694,00	0,00	49 694,00	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	1 620 199,00	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		
				zmniejszenie	-34 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 200,00	37 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 637 399,00	1 233 399,00	1 147 399,00	880 560,00	266 839,00	42 200,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	339 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	44 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 199,00	960 199,00	926 399,00	880 560,00	45 839,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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:		Wniesienie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 120,00	131 120,00	131 120,00	131 120,00	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	14 620,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	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	19 120,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	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	100 000,00	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	
				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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 610,07	-51 915,07	-50 765,07	-6 000,00	-44 765,07	0,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	-230 695,00	-230 695,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 606,27	439 606,27	438 456,27	0,00	438 456,27	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 170 766,62	24 431 461,62	19 841 021,17	16 431 744,78	3 409 276,39	4 021 377,94	81 694,00	487 368,51	0,00	0,00	739 305,00	739 305,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-277 095,07	-46 400,07	-46 400,07	-6 000,00	-40 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 695,00	-230 695,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 974,42	422 974,42	422 974,42	0,00	422 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 140 346,86	16 401 041,86	14 974 727,35	12 652 937,00	2 321 790,35	930 000,00	63 364,00	432 950,51	0,00	0,00	739 305,00	739 305,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	
				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	9 878 315,00	9 878 315,00	9 878 315,00	9 878 315,00	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	215 109,00	215 109,00	215 109,00	0,00	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 869,67	-11 869,67	-11 869,67	0,00	-11 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 374,42	4 374,42	4 374,42	0,00	4 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 613,75	207 613,75	207 613,75	0,00	207 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				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	406 600,00	406 600,00	406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 150,00	483 150,00	483 150,00	0,00	483 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 960,00	163 960,00	163 960,00	0,00	163 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	596 065,00	596 065,00	596 065,00	0,00	596 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 530,40	-16 530,40	-16 530,40	0,00	-16 530,40	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	579 534,60	579 534,60	579 534,60	0,00	579 534,60	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 695,00	-230 695,00	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	739 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 305,00	739 305,00	0,00	0,00	0,00	

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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 365,00	-2 365,00	-2 365,00	0,00	-2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 786,87	8 786,87	8 786,87	0,00	8 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 883 299,87	4 883 299,87	2 169 359,87	1 893 692,00	275 667,87	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	48 969,00	48 969,00	48 969,00	0,00	48 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 334,00	56 334,00	56 334,00	0,00	56 334,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	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	30,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 897,00	73 897,00	73 897,00	0,00	73 897,00	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	1 421,87	1 421,87	1 421,87	0,00	1 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 318,87	75 318,87	75 318,87	0,00	75 318,87	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	-395,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	1 045 850,00	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
			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	1 048 350,00	1 048 350,00	1 046 500,00	734 956,00	311 544,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	953 413,00	953 413,00	953 413,00	924 439,00	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 194,98	4 194,98	4 194,98	0,00	4 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 607,98	955 607,98	955 607,98	924 439,00	31 168,98	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	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			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	2 000,00	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
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 194,98	2 194,98	2 194,98	0,00	2 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 168,98	24 168,98	24 168,98	0,00	24 168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	92 181,00	92 181,00	37 491,00	2 000,00	35 491,00	2 000,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 181,00	92 181,00	37 491,00	2 000,00	35 491,00	2 000,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	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	6 965,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
				po zmianach	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	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	266 582,64	228 821,27	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	61 500,00	3 500,00	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	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	9 476,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	176 000,00	216 885,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 075,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	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	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
				po zmianach	30 075,00	30 075,00	30 075,00	30 075,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	-10 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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:								Wydatki majątkowe	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		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-158 616,00	-85 040,00	-24 240,00	-60 800,00	0,00	-73 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 240,00	24 240,00	22 500,00	12 000,00	10 500,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 065 727,67	8 050 727,67	4 980 457,11	2 109 242,36	2 871 214,75	45 000,00	2 996 228,24	29 042,32	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 583 284,42	3 583 284,42	2 371 573,50	0,00	2 371 573,50	0,00	1 211 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 244,00	-110 244,00	-60 800,00	0,00	-60 800,00	0,00	-49 444,00	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	3 473 040,42	3 473 040,42	2 310 773,50	0,00	2 310 773,50	0,00	1 162 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 211 710,92	1 211 710,92	0,00	0,00	0,00	1 211 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 444,00	-49 444,00	0,00	0,00	0,00	-49 444,00	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	1 162 266,92	1 162 266,92	0,00	0,00	0,00	1 162 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 371 380,00	2 371 380,00	2 371 380,00	0,00	2 371 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 800,00	-60 800,00	-60 800,00	0,00	-60 800,00	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	
			po zmianach	2 310 580,00	2 310 580,00	2 310 580,00	0,00	2 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 132,00	-24 132,00	0,00	0,00	0,00	-24 132,00	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	898 968,00	898 968,00	0,00	0,00	0,00	898 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 132,00	-24 132,00	0,00	0,00	0,00	-24 132,00	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	898 968,00	898 968,00	0,00	0,00	0,00	898 968,00	0,00	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	1 984 312,87	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		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 984 312,87	1 984 312,87	1 958 567,80	1 666 635,91	291 931,89	0,00	25 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 405,07	2 405,07	0,00	0,00	0,00	2 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	3 905,07	3 905,07	0,00	0,00	0,00	3 905,07	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	1 311 151,92	1 311 151,92	1 311 151,92	1 311 151,92	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	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 309 651,92	1 309 651,92	1 309 651,92	1 309 651,92	0,00	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	33 322,37	33 322,37	33 322,37	33 322,37	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	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 822,37	26 822,37	26 822,37	26 822,37	0,00	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	34 949,28	34 949,28	34 949,28	0,00	34 949,28	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	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	
			po zmianach	39 949,28	39 949,28	39 949,28	0,00	39 949,28	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 208,80	100 208,80	100 208,80	0,00	100 208,80	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 208,80	104 208,80	104 208,80	0,00	104 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 729,34	9 729,34	9 729,34	0,00	9 729,34	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	1 500,00	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
				po zmianach	11 229,34	11 229,34	11 229,34	0,00	11 229,34	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	4 401,45	4 401,45	4 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	432 043,22	432 043,22	429 807,12	420 619,10	9 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 240,00	-12 240,00	-12 240,00	-12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 043,22	432 043,22	429 567,12	420 379,10	9 188,02	0,00	2 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 236,10	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,10	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476,10	2 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 833,98	300 833,98	300 833,98	300 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 258,44	-3 258,44	-3 258,44	-3 258,44	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	297 575,54	297 575,54	297 575,54	297 575,54	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	39 734,48	39 734,48	39 734,48	39 734,48	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	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	51 734,48	51 734,48	51 734,48	51 734,48	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	52 655,00	52 655,00	52 655,00	52 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	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	47 355,00	47 355,00	47 355,00	47 355,00	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	3 681,56	3 681,56	3 681,56	3 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 681,56	-3 681,56	-3 681,56	-3 681,56	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 147,55	-5 147,55	-3 907,55	0,00	-3 907,55	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 056,35	9 056,35	7 816,35	6 000,00	1 816,35	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 418,80	838 418,80	555 260,80	528 181,00	27 079,80	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	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
				zmniejszenie	-3 907,55	-3 907,55	-3 907,55	0,00	-3 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 816,35	7 816,35	7 816,35	6 000,00	1 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 343,80	532 343,80	532 343,80	516 264,00	16 079,80	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	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
				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	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
				po zmianach	406 928,00	406 928,00	406 928,00	406 928,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 171,00	18 171,00	18 171,00	0,00	18 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 907,55	-3 907,55	-3 907,55	0,00	-3 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 816,35	1 816,35	1 816,35	0,00	1 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 079,80	16 079,80	16 079,80	0,00	16 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	283 158,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 158,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	262 441,00	262 441,00	0,00	0,00	0,00	262 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	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	261 201,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	261 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	20 717,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 957,00	21 957,00	0,00	0,00	0,00	21 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-45 582,26	-45 582,26	-21 746,17	-9 705,91	-12 040,26	0,00	-23 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 382,26	108 382,26	50 300,00	50 300,00	58 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 560 958,23	26 560 958,23	1 890 912,54	847 903,05	1 043 009,49	60 000,00	24 610 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 082,26	-4 082,26	-4 082,26	-1 512,00	-2 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 082,26	4 082,26	4 082,26	0,00	4 082,26	0,00	0,00	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	120 990,24	26 909,76	0,00	17 254 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 397,77	12 397,77	12 397,77	0,00	12 397,77	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	4 082,26	4 082,26	4 082,26	0,00	4 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 480,03	16 480,03	16 480,03	0,00	16 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,26	-1 550,26	-1 550,26	0,00	-1 550,26	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 512,00	-1 512,00	-1 512,00	-1 512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-17 663,91	-8 193,91	-9 470,00	0,00	-23 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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
				po zmianach	8 019 375,00	8 019 375,00	664 012,78	654 644,03	9 368,75	0,00	7 355 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 836,09	-23 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 836,09	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	7 355 112,22	7 355 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 112,22	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 767,65	196 767,65	196 767,65	196 767,65	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	-5 000,00	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	191 767,65	191 767,65	191 767,65	191 767,65	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	441 500,00	441 500,00	441 500,00	441 500,00	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	8 680,83	8 680,83	8 680,83	0,00	8 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	680,83	680,83	680,83	0,00	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 459,42	6 459,42	6 459,42	0,00	6 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	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	4 989,42	4 989,42	4 989,42	0,00	4 989,42	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	3 193,91	3 193,91	3 193,91	3 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 193,91	-3 193,91	-3 193,91	-3 193,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	67 607,77	67 607,77	67 022,30	62 891,32	4 130,98	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 407,77	76 407,77	75 822,30	71 691,32	4 130,98	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 567,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	9 065 675,54	9 065 675,54	7 184 758,10	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 396 325,68	7 420 650,14	7 380 121,14	1 596 686,33	5 783 434,81	12 000,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	8 975 675,54	8 975 675,54	7 184 758,10	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
				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	
				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	55 533,00	55 533,00	55 533,00	0,00	55 533,00	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	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		
				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	
				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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 047 587,82	926 732,00	926 732,00	0,00	926 732,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 051 047,82	930 192,00	930 192,00	0,00	930 192,00	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	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	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	1 036 400,00	871 400,00	858 871,00	263 793,00	595 078,00	12 000,00	529,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	936 400,00	861 400,00	848 871,00	253 793,00	595 078,00	12 000,00	529,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	
				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	199 620,00	199 620,00	199 620,00	199 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 565,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-857 775,88	-453 080,88	-351 778,79	-91 945,91	-259 832,88	0,00	-100 152,09	-1 150,00	0,00	0,00	-404 695,00	-404 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685 404,88	671 404,88	660 074,88	122 300,00	537 774,88	7 200,00	2 980,00	1 150,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 985 803,36	87 927 118,36	48 260 905,52	30 660 659,82	17 600 245,70	9 320 564,94	28 373 575,93	1 872 071,97	0,00	100 000,00	20 058 685,00	17 058 685,00	7 280 758,10	3 000 000,00	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	1 100 672,00	0,00	1 100 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 672,00	0,00	1 100 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 000,00	8 100,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 511,00	9 600,00	36 111,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	26 511,00	9 600,00	36 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 794,00	-11 100,00	49 694,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	60 794,00	-11 100,00	49 694,00
801			Oświata i wychowanie	19 952 892,48	387 691,20	20 340 583,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 089 967,51	376 574,35	15 466 541,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884 315,00	-6 000,00	9 878 315,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 638 942,00	-6 000,00	3 632 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 109,00	-7 495,25	207 613,75
			Szkoła Podstawowa nr 1	88 733,00	-11 869,67	76 863,33
			Szkoła Podstawowa nr 2	57 000,00	2 716,11	59 716,11
			Szkoła Podstawowa nr 4	69 376,00	1 658,31	71 034,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 550,00	406 600,00	483 150,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	7 000,00	111 600,00	118 600,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	15 800,00	145 000,00	160 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	53 750,00	150 000,00	203 750,00
		4260	Zakup energii	616 000,00	-12 000,00	604 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	271 000,00	-12 000,00	259 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 960,00	12 000,00	163 960,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	67 500,00	12 000,00	79 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 065,00	-16 530,40	579 534,60
			Szkoła Podstawowa nr 1	191 867,00	-3 146,62	188 720,38
			Szkoła Podstawowa nr 2	208 959,00	-12 241,36	196 717,64
			Szkoła Podstawowa nr 4	195 239,00	-1 142,42	194 096,58
	80104		Przedszkola	2 153 418,00	6 421,87	2 159 839,87

	4260	Zakup energii	48 969,00	7 365,00	56 334,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	48 969,00	7 365,00	56 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-470,00	30,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00	-470,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 897,00	1 421,87	75 318,87
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	73 897,00	1 421,87	75 318,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-395,00	605,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 000,00	-395,00	605,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 850,00	2 500,00	1 048 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 500,00	14 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	9 700,00	2 500,00	12 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 413,00	2 194,98	955 607,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	2 194,98	24 168,98
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 287,03	1 287,03
		Szkoła Podstawowa nr 4	21 198,00	907,95	22 105,95
80195		Pozostała działalność	90 181,00	0,00	90 181,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	-350,00	6 965,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 685,00	-350,00	4 335,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	-800,00	24 960,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	11 220,00	-800,00	10 420,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 150,00	5 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 500,00	1 150,00	2 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	834 510,00	3 908,80	838 418,80
	85401	Świetlice szkolne	528 435,00	3 908,80	532 343,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 928,00	6 000,00	406 928,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	132 886,00	6 000,00	138 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	-2 091,20	16 079,80

		Szkoła Podstawowa nr 1	6 057,00	-2 483,71	3 573,29
		Szkoła Podstawowa nr 2	6 057,00	1 816,35	7 873,35
		Szkoła Podstawowa nr 4	6 057,00	-1 423,84	4 633,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 158,00	0,00	283 158,00
	3240	Stypendia dla uczniów	262 441,00	-1 240,00	261 201,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	262 441,00	-1 240,00	261 201,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 717,00	1 240,00	21 957,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	20 717,00	1 240,00	21 957,00

Razem:			21 888 074,48	391 600,00	22 279 674,48
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 531 204,13	15 000,00	7 546 204,13
	60016		Drogi publiczne gminne	7 387 143,46	15 000,00	7 402 143,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 590,00	5 000,00	825 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 042,00	3 000,00	25 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 059,00	7 000,00	111 059,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 000,00	-95 000,00	3 095 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	-95 000,00	95 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-80 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	170 138,25	-92 360,00	77 778,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 138,25	-92 000,00	32 138,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00	-360,00	45 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-360,00	41 140,00
750			Administracja publiczna	10 369 193,86	-5 000,00	10 364 193,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 705 053,41	0,00	7 705 053,41
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-1 860,00	398 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 860,00	1 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 593,45	-5 000,00	304 593,45
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-9 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 093,45	4 000,00	239 093,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 672,00	0,00	1 100 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 511,00	9 600,00	36 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 794,00	-11 100,00	49 694,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 199,00	17 200,00	1 637 399,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 000,00	3 200,00	342 200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	7 200,00	42 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	-4 000,00	290 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 060 199,00	14 000,00	1 074 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 730,00	-30 000,00	54 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 620,00	25 500,00	131 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 620,00	4 500,00	19 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 013 770,42	156 996,20	25 170 766,62
	80101	Szkoły podstawowe	16 994 467,51	145 879,35	17 140 346,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884 315,00	-6 000,00	9 878 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 109,00	-7 495,25	207 613,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 550,00	406 600,00	483 150,00
	4260	Zakup energii	616 000,00	-12 000,00	604 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 960,00	12 000,00	163 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 065,00	-16 530,40	579 534,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	-230 695,00	739 305,00
	80104	Przedszkola	4 876 878,00	6 421,87	4 883 299,87
	4260	Zakup energii	48 969,00	7 365,00	56 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-470,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 897,00	1 421,87	75 318,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-395,00	605,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 850,00	2 500,00	1 048 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 500,00	14 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 413,00	2 194,98	955 607,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	2 194,98	24 168,98
	80195	Pozostała działalność	92 181,00	0,00	92 181,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	-350,00	6 965,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	-800,00	24 960,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 150,00	5 550,00
851			Ochrona zdrowia	685 403,91	0,00	685 403,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	1 000,00	9 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 885,65	0,00	542 885,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	5 000,00	30 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	5 000,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	8 200 103,67	-134 376,00	8 065 727,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 583 284,42	-110 244,00	3 473 040,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 710,92	-49 444,00	1 162 266,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 371 380,00	-60 800,00	2 310 580,00
	85216		Zasiłki stałe	923 100,00	-24 132,00	898 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	923 100,00	-24 132,00	898 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 984 312,87	0,00	1 984 312,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	1 500,00	3 905,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 151,92	-1 500,00	1 309 651,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 322,37	-6 500,00	26 822,37
		4260	Zakup energii	34 949,28	5 000,00	39 949,28
		4300	Zakup usług pozostałych	100 208,80	4 000,00	104 208,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 729,34	1 500,00	11 229,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 401,45	-4 000,00	401,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 043,22	0,00	432 043,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	240,00	2 476,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 833,98	-3 258,44	297 575,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 734,48	12 000,00	51 734,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 655,00	-5 300,00	47 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 681,56	-3 681,56	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	834 510,00	3 908,80	838 418,80
	85401		Świetlice szkolne	528 435,00	3 908,80	532 343,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 928,00	6 000,00	406 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	-2 091,20	16 079,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 158,00	0,00	283 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	262 441,00	-1 240,00	261 201,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 717,00	1 240,00	21 957,00
855			Rodzina	26 498 158,23	62 800,00	26 560 958,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 401 998,00	0,00	17 401 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 397,77	4 082,26	16 480,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-1 550,26	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	-1 020,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	-1 512,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 019 375,00	0,00	8 019 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 378 948,31	-23 836,09	7 355 112,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 767,65	-5 000,00	191 767,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	41 500,00	441 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	-8 000,00	680,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	-1 470,00	4 989,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,91	-3 193,91	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 607,77	8 800,00	76 407,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	1 500,00	10 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	300,00	1 567,00
	85508		Rodziny zastępcze	810 000,00	54 000,00	864 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	54 000,00	864 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 497 865,68	-101 540,00	16 396 325,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 533,00	-5 000,00	55 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	-5 000,00	51 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 047 587,82	3 460,00	5 051 047,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 460,00	3 460,00
	90095		Pozostała działalność	1 036 400,00	-100 000,00	936 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 620,00	-7 000,00	199 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 565,00	-1 000,00	33 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	-2 000,00	770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-90 000,00	75 000,00
Razem:				108 158 174,36	-172 371,00	107 985 803,36

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 914 870,90
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	2 699 975,27
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 115 000,00	- 80 000,00	3 035 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	- 80 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 80 000,00	35 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	115 000,00	- 80 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	10 000,00	404 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 000,00	- 4 000,00	290 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	- 4 000,00	290 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Chełmnie	294 000,00	- 4 000,00	290 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
			SM - Zakup tasera	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	970 000,00	- 230 695,00	739 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	970 000,00	- 230 695,00	739 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	- 230 695,00	739 305,00
			WTI-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	235 000,00	- 230 695,00	4 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 065 675,54	- 90 000,00	8 975 675,54
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	- 90 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 90 000,00	75 000,00
			Koncepcja urbanistyczno architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
Razem				20 449 380,00	- 390 695,00	20 058 685,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 561 624,46	0,00	25 561 624,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 401 998,00	0,00	17 401 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 397,77	4 082,26	16 480,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-1 550,26	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	-1 020,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	-1 512,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 019 375,00	0,00	8 019 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 378 948,31	-23 836,09	7 355 112,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 767,65	-5 000,00	191 767,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	41 500,00	441 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	-8 000,00	680,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	-1 470,00	4 989,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,91	-3 193,91	0,00
			Razem:	26 255 175,39	0,00	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	
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	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	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	30 000,00	20 000,00	10 000,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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
			po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	446 500,00	446 500,00	0,00	496 600,00	471 600,00	0,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	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	
				po zmianach	456 500,00	446 500,00	10 000,00	496 600,00	471 600,00	0,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	8 702 414,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 079 068,00
	40002		Dostarczanie wody	6 079 068,00
		0830	Wpływy z usług	5 994 068,00
		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	9 105 020,70
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	6 409 788,00
	40002		Dostarczanie wody	6 409 788,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	332 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00
		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	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 900,00
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 922,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 682,00
		4480	Podatek od nieruchomości	797 652,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	3 200,00	332 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 000,00	3 200,00	332 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	7 200,00	42 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	-4 000,00	290 000,00
Razem:				5 973 166,81	3 200,00	5 976 366,81