

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 111.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 3 września 2021 r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 101 025,47	1 311 709,42	1 311 209,42	31 292,77	1 279 916,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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	5 100 430,47	1 311 114,42	1 310 614,42	31 292,77	1 279 321,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 966 455,47	1 177 139,42	1 177 139,42	31 292,77	1 145 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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	4 965 860,47	1 176 544,42	1 176 544,42	31 292,77	1 145 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 805,59	400 805,59	400 805,59	0,00	400 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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	400 210,59	400 210,59	400 210,59	0,00	400 210,59	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	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	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	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		
				po zmianach	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	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	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		
				po zmianach	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	402 477,80	402 477,80	402 477,80	0,00	402 477,80	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	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	
				po zmianach	407 477,80	407 477,80	407 477,80	0,00	407 477,80	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	6 426 575,46	6 336 575,46	5 933 404,46	4 378 072,64	1 555 331,82	0,00	403 171,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 426 575,46	6 336 575,46	5 933 404,46	4 378 072,64	1 555 331,82	0,00	403 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	400 414,71	400 414,71	168 290,71	0,00	168 290,71	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 414,71	400 414,71	168 290,71	0,00	168 290,71	0,00	232 124,00	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	31 721,11	31 721,11	31 721,11	0,00	31 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 221,11	31 221,11	31 221,11	0,00	31 221,11	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	57 600,10	57 600,10	57 600,10	0,00	57 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 100,10	58 100,10	58 100,10	0,00	58 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	247 294,88	186 657,55	186 657,55	0,00	186 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,33	60 637,33	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 162,33	-4 162,33	-4 162,33	0,00	-4 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 132,55	182 495,22	182 495,22	0,00	182 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,33	60 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	247 294,88	186 657,55	186 657,55	0,00	186 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,33	60 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 162,33	-4 162,33	-4 162,33	0,00	-4 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 132,55	182 495,22	182 495,22	0,00	182 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,33	60 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	186 657,55	186 657,55	186 657,55	0,00	186 657,55	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	-4 162,33	-4 162,33	-4 162,33	0,00	-4 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 495,22	182 495,22	182 495,22	0,00	182 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 112 367,22	24 093 067,22	22 927 083,24	18 999 193,32	3 927 889,92	290 000,00	875 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 112 367,22	24 093 067,22	22 927 083,24	18 996 393,32	3 930 689,92	290 000,00	875 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 597 061,23	15 597 061,23	15 013 857,48	13 173 693,05	1 840 164,43	0,00	583 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 597 061,23	15 597 061,23	15 013 857,48	13 170 893,05	1 842 964,43	0,00	583 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 916 205,44	9 916 205,44	9 916 205,44	9 916 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 913 405,44	9 913 405,44	9 913 405,44	9 913 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 800,00	426 800,00	426 800,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 622 679,00	6 622 679,00	3 814 568,00	2 545 564,00	1 269 004,00	0,00	2 766 098,04	42 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	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	6 629 588,00	6 629 588,00	3 821 477,00	2 552 473,00	1 269 004,00	0,00	2 766 098,04	42 012,96	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	2 722 824,00	2 722 824,00	2 642 992,47	2 307 388,00	335 604,47	0,00	79 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	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	2 729 733,00	2 729 733,00	2 649 901,47	2 314 297,00	335 604,47	0,00	79 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 436 698,00	1 436 698,00	1 436 698,00	1 436 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	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	1 443 607,00	1 443 607,00	1 443 607,00	1 443 607,00	0,00	0,00	0,00	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	366 847,81	366 847,81	205 430,36	174 967,37	30 462,99	40 000,00	121 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 147,81	366 147,81	204 730,36	174 967,37	29 762,99	40 000,00	121 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	45 663,06	45 663,06	25 407,85	0,00	25 407,85	20 000,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 963,06	44 963,06	24 707,85	0,00	24 707,85	20 000,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 068,85	13 068,85	13 068,85	0,00	13 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	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	12 368,85	12 368,85	12 368,85	0,00	12 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 669 396,12	18 669 396,12	1 615 946,12	992 060,74	623 885,38	0,00	17 053 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 259,65	-56 259,65	-1 259,65	-1 259,65	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 633,65	59 633,65	59 633,65	55 000,00	4 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 672 770,12	18 672 770,12	1 674 320,12	1 045 801,09	628 519,03	0,00	16 998 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 235 300,00	11 235 300,00	196 137,00	86 729,74	109 407,26	0,00	11 039 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 259,65	-1 259,65	-1 259,65	-1 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259,65	1 259,65	1 259,65	0,00	1 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 235 300,00	11 235 300,00	196 137,00	85 470,09	110 666,91	0,00	11 039 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 308,74	65 308,74	65 308,74	65 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 308,74	64 308,74	64 308,74	64 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,65	-259,65	-259,65	-259,65	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	4 845,35	4 845,35	4 845,35	4 845,35	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	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	0,00	0,00	0,00	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	1 259,65	1 259,65	1 259,65	0,00	1 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 259,65	6 259,65	6 259,65	0,00	6 259,65	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	6 871 800,00	6 871 800,00	857 513,00	752 562,00	104 951,00	0,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	6 871 800,00	6 871 800,00	912 513,00	807 562,00	104 951,00	0,00	5 959 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 014 287,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 959 287,00	5 959 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	595 062,00	595 062,00	595 062,00	595 062,00	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	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	0,00
				po zmianach	650 062,00	650 062,00	650 062,00	650 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	224 487,00	224 487,00	224 487,00	0,00	224 487,00	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	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 861,00	227 861,00	227 861,00	0,00	227 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	224 487,00	224 487,00	224 487,00	0,00	224 487,00	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	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 861,00	227 861,00	227 861,00	0,00	227 861,00	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;	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 022 294,91	1 531 975,71	281 104,71	29 822,40	251 282,31	1 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 319,20	490 319,20	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	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	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,33	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 027 752,24	1 531 770,71	280 899,71	29 822,40	251 077,31	1 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 981,53	495 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	743 223,91	262 904,71	262 904,71	21 822,40	241 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 319,20	480 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	0,00	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	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,33	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 681,24	262 699,71	262 699,71	21 822,40	240 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 981,53	485 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 274,81	123 274,81	123 274,81	0,00	123 274,81	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	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 069,81	123 069,81	123 069,81	0,00	123 069,81	0,00	0,00	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	469 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 569,20	469 569,20	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	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,33	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 231,53	475 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	374 263,12	279 128,00	124 528,00	30 000,00	94 528,00	151 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	95 135,12	95 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	0,00	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	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 263,12	272 208,00	117 608,00	30 000,00	87 608,00	151 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 055,12	102 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	216 616,00	155 128,00	120 528,00	30 000,00	90 528,00	31 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	61 488,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	0,00	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	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 616,00	148 208,00	113 608,00	30 000,00	83 608,00	31 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 408,00	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 228,00	46 228,00	46 228,00	0,00	46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 308,00	39 308,00	39 308,00	0,00	39 308,00	0,00	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	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 488,00	61 488,00	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	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 408,00	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 050 924,40	68 424 014,30	43 815 156,67	27 709 833,96	16 105 322,71	2 597 852,00	21 274 720,47	42 359,16	0,00	693 926,00	5 626 910,10	5 626 910,10	85 858,63	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 141,98	-77 141,98	-22 141,98	-4 059,65	-18 082,33	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	87 424,98	74 842,65	74 842,65	61 909,00	12 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,33	12 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 061 207,40	68 421 714,97	43 867 857,34	27 767 683,31	16 100 174,03	2 597 852,00	21 219 720,47	42 359,16	0,00	693 926,00	5 639 492,43	5 639 492,43	85 858,63	0,00	0,00				