**Zarządzenie Nr 133.2021  
  
Burmistrza Kcyni**

z dnia 13 października 2021 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z § 11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.**Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w  wysokości 77.596.831,71 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.662.651,29 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.934.180,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.606.038,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 76.956.505,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.157.650,29 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 44.249.446,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.072.808,47 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.176.638,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.605.609,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.615.746,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 42.922,38 zł,

e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.798.855,10 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.798.855,10 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o  finansach publicznych w wysokości 142.858,63 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.606.038,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 640.326,32 zł.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 13 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **2 743 588,00** | **30 502,45** | | **2 774 090,45** |
|  | 85215 | |  | | Dodatki mieszkaniowe | 20 328,04 | 2 007,45 | | 22 335,49 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 178,04 | 2 007,45 | | 7 185,49 |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 274 473,00 | 28 495,00 | | 302 968,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 864,00 | 12 670,00 | | 82 534,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 609,00 | 15 825,00 | | 220 434,00 |
| **855** |  | |  | | **Rodzina** | **18 293 546,12** | **2 634 781,00** | | **20 928 327,12** |
|  | 85501 | |  | | Świadczenie wychowawcze | 11 203 800,00 | 1 219 532,00 | | 12 423 332,00 |
|  |  | | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 133 800,00 | 1 219 532,00 | | 12 353 332,00 |
|  | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 811 800,00 | 1 415 139,00 | | 8 226 939,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 763 800,00 | 1 415 139,00 | | 8 178 939,00 |
|  | 85503 | |  | | Karta Dużej Rodziny | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | 74 931 548,26 | 2 665 283,45 | | 77 596 831,71 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 133.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 13 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | Rozdział | § | | | Nazwa | | | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | |  | |  | | | Pomoc społeczna | | | | | 2 743 588,00 | | | 0,00 | | 30 502,45 | | 2 774 090,45 | | | | | |
|  | |  | |  | | | 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 | | | | | 42 012,96 | | | 0,00 | | 0,00 | | 42 012,96 | | | | | |
|  | | 85215 | |  | | | Dodatki mieszkaniowe | | | | | 20 328,04 | | | 0,00 | | 2 007,45 | | 22 335,49 | | | | | |
|  | |  | |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
|  | |  | | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 5 178,04 | | | 0,00 | | 2 007,45 | | 7 185,49 | | | | | |
|  | | 85219 | |  | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | 274 473,00 | | | 0,00 | | 28 495,00 | | 302 968,00 | | | | | |
|  | |  | |  | | | 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 | | | | | |
|  | |  | | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 69 864,00 | | | 0,00 | | 12 670,00 | | 82 534,00 | | | | | |
|  | |  | | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 204 609,00 | | | 0,00 | | 15 825,00 | | 220 434,00 | | | | | |
| 855 | |  | |  | | | Rodzina | | | | | 18 293 546,12 | | | 0,00 | | 2 634 781,00 | | 20 928 327,12 | | | | | |
|  | |  | |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
|  | | 85501 | |  | | | Świadczenie wychowawcze | | | | | 11 203 800,00 | | | 0,00 | | 1 219 532,00 | | 12 423 332,00 | | | | | |
|  | |  | |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
|  | |  | | 2060 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | 11 133 800,00 | | | 0,00 | | 1 219 532,00 | | 12 353 332,00 | | | | | |
|  | | 85502 | |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | 6 811 800,00 | | | 0,00 | | 1 415 139,00 | | 8 226 939,00 | | | | | |
|  | |  | |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
|  | |  | | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 6 763 800,00 | | | 0,00 | | 1 415 139,00 | | 8 178 939,00 | | | | | |
|  | | 85503 | |  | | | Karta Dużej Rodziny | | | | | 609,12 | | | 0,00 | | 110,00 | | 719,12 | | | | | |
|  | |  | |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
|  | |  | | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 609,12 | | | 0,00 | | 110,00 | | 719,12 | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | **razem:** | | | **71 997 367,84** | | | **0,00** | | **2 665 283,45** | | **74 662 651,29** | | | | | |
|  | | | | | | | 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 | | | | | 42 012,96 | | | 0,00 | | 0,00 | | 42 012,96 | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | **razem:** | | | **2 934 180,42** | | | **0,00** | | **0,00** | | **2 934 180,42** | | | | | |
|  | | | | | | | 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 | | | | | 645 905,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 645 905,50 | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | | | | | | | | | **74 931 548,26** | | | **0,00** | | **2 665 283,45** | | **77 596 831,71** | | | | | |
|  | | | | | | | **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** | | | | | **687 918,46** | | | **0,00** | | **0,00** | | **687 918,46** | | | | | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 13 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **545 392,65** | **0,00** | | **545 392,65** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 384 870,65 | 0,00 | | 384 870,65 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | -3 000,00 | | 27 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 742,40 | 3 000,00 | | 94 742,40 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **24 133 874,09** | **0,00** | | **24 133 874,09** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 15 647 504,25 | -9 246,16 | | 15 638 258,09 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 928 093,43 | -9 246,16 | | 9 918 847,27 |
|  | 80115 | |  | Technika | 1 743 663,78 | 5 547,70 | | 1 749 211,48 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 975,00 | 5 547,70 | | 8 522,70 |
|  | 80117 | |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 705 407,37 | 2 588,90 | | 707 996,27 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 538,00 | 2 588,90 | | 4 126,90 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 500 473,47 | 1 109,56 | | 501 583,03 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 875,20 | 1 109,56 | | 1 984,76 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **6 639 588,00** | **30 502,45** | | **6 670 090,45** |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 520 328,04 | 2 007,45 | | 522 335,49 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 520 226,51 | 1 968,09 | | 522 194,60 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101,53 | 39,36 | | 140,89 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 729 733,00 | 28 495,00 | | 2 758 228,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 831,53 | 12 482,76 | | 81 314,29 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 443 607,00 | 127 650,00 | | 1 571 257,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 298,00 | 29 900,00 | | 341 198,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 648,00 | 8 275,00 | | 62 923,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 367 006,00 | -150 000,00 | | 217 006,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 512,47 | 187,24 | | 57 699,71 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **18 723 546,12** | **2 634 781,00** | | **21 358 327,12** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 11 235 300,00 | 1 219 532,00 | | 12 454 832,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 039 163,00 | 1 209 165,68 | | 12 248 328,68 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 308,74 | 7 892,13 | | 72 200,87 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 273,00 | -1 273,00 | | 13 000,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 | -752,81 | | 840,19 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 1 500,00 | | 6 600,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 6 259,65 | 1 500,00 | | 7 759,65 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 309,00 | 1 500,00 | | 25 809,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 871 800,00 | 1 415 139,00 | | 8 286 939,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 914 190,00 | 1 213 285,00 | | 7 127 475,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 573,00 | 25 500,00 | | 165 073,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 697 554,40 | 166 200,00 | | 863 754,40 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 620,00 | 254,00 | | 4 874,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 680,00 | 5 900,00 | | 14 580,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 4 000,00 | | 34 500,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 045 043,73** | **0,00** | | **2 045 043,73** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 758 215,73 | 0,00 | | 758 215,73 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 893,22 | -2 275,82 | | 119 617,40 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 44 414,26 | -156,46 | | 44 257,80 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 050,71 | 2 347,28 | | 63 397,99 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 85,00 | | 325,00 |
|  | 92120 | |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 000,00 | 0,00 | | 27 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 080,00 | -1 000,00 | | 6 080,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -2 500,00 | | 3 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 500,00 | | 6 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 74 291 221,94 | 2 665 283,45 | | 76 956 505,39 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 133.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 13 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | 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 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 545 392,65 | 435 392,65 | 375 392,65 | 99 790,47 | 275 602,18 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 545 392,65 | 435 392,65 | 378 392,65 | 102 790,47 | 275 602,18 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 384 870,65 | 384 870,65 | 324 870,65 | 99 790,47 | 225 080,18 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 384 870,65 | 384 870,65 | 327 870,65 | 102 790,47 | 225 080,18 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 91 742,40 | 91 742,40 | 91 742,40 | 91 742,40 | 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 | 3 000,00 | 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 | 94 742,40 | 94 742,40 | 94 742,40 | 94 742,40 | 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 | 24 133 874,09 | 24 114 574,09 | 22 948 590,11 | 19 039 793,32 | 3 908 796,79 | 290 000,00 | 875 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 246,16 | -9 246,16 | -9 246,16 | -9 246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 246,16 | 9 246,16 | 9 246,16 | 0,00 | 9 246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 133 874,09 | 24 114 574,09 | 22 948 590,11 | 19 030 547,16 | 3 918 042,95 | 290 000,00 | 875 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 647 504,25 | 15 647 504,25 | 15 066 353,76 | 13 179 313,93 | 1 887 039,83 | 0,00 | 581 150,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 246,16 | -9 246,16 | -9 246,16 | -9 246,16 | 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 | 15 638 258,09 | 15 638 258,09 | 15 057 107,60 | 13 170 067,77 | 1 887 039,83 | 0,00 | 581 150,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 928 093,43 | 9 928 093,43 | 9 928 093,43 | 9 928 093,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 246,16 | -9 246,16 | -9 246,16 | -9 246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 918 847,27 | 9 918 847,27 | 9 918 847,27 | 9 918 847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |  | Technika | przed zmianą | 1 743 663,78 | 1 724 363,78 | 1 655 936,11 | 1 446 869,11 | 209 067,00 | 0,00 | 68 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 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 | 5 547,70 | 5 547,70 | 5 547,70 | 0,00 | 5 547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 749 211,48 | 1 729 911,48 | 1 661 483,81 | 1 446 869,11 | 214 614,70 | 0,00 | 68 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 2 975,00 | 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 | 5 547,70 | 5 547,70 | 5 547,70 | 0,00 | 5 547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 522,70 | 8 522,70 | 8 522,70 | 0,00 | 8 522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 705 407,37 | 705 407,37 | 679 432,89 | 574 594,89 | 104 838,00 | 0,00 | 25 974,48 | 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 | 2 588,90 | 2 588,90 | 2 588,90 | 0,00 | 2 588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 707 996,27 | 707 996,27 | 682 021,79 | 574 594,89 | 107 426,90 | 0,00 | 25 974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 538,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 0,00 | 1 538,00 | 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 | 2 588,90 | 2 588,90 | 2 588,90 | 0,00 | 2 588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 126,90 | 4 126,90 | 4 126,90 | 0,00 | 4 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 500 473,47 | 500 473,47 | 479 199,75 | 418 081,55 | 61 118,20 | 0,00 | 21 273,72 | 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 | 1 109,56 | 1 109,56 | 1 109,56 | 0,00 | 1 109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 501 583,03 | 501 583,03 | 480 309,31 | 418 081,55 | 62 227,76 | 0,00 | 21 273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 875,20 | 875,20 | 875,20 | 0,00 | 875,20 | 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 | 1 109,56 | 1 109,56 | 1 109,56 | 0,00 | 1 109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 984,76 | 1 984,76 | 1 984,76 | 0,00 | 1 984,76 | 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 | 6 639 588,00 | 6 639 588,00 | 3 821 477,00 | 2 552 473,00 | 1 269 004,00 | 0,00 | 2 776 098,04 | 42 012,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| zwiększenie | 180 502,45 | 180 502,45 | 166 051,60 | 157 550,00 | 8 501,60 | 0,00 | 14 450,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 670 090,45 | 6 670 090,45 | 3 837 528,60 | 2 560 023,00 | 1 277 505,60 | 0,00 | 2 790 548,89 | 42 012,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 520 328,04 | 520 328,04 | 101,53 | 0,00 | 101,53 | 0,00 | 520 226,51 | 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 | 2 007,45 | 2 007,45 | 39,36 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 1 968,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 522 335,49 | 522 335,49 | 140,89 | 0,00 | 140,89 | 0,00 | 522 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 520 226,51 | 520 226,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 226,51 | 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 | 1 968,09 | 1 968,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 522 194,60 | 522 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 101,53 | 101,53 | 101,53 | 0,00 | 101,53 | 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 |
| zwiększenie | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 140,89 | 140,89 | 140,89 | 0,00 | 140,89 | 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 | 2 729 733,00 | 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 |
| zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| zwiększenie | 178 495,00 | 178 495,00 | 166 012,24 | 157 550,00 | 8 462,24 | 0,00 | 12 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 758 228,00 | 2 758 228,00 | 2 665 913,71 | 2 321 847,00 | 344 066,71 | 0,00 | 92 314,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 68 831,53 | 68 831,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 831,53 | 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 | 12 482,76 | 12 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 81 314,29 | 81 314,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 314,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| 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 | 127 650,00 | 127 650,00 | 127 650,00 | 127 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 571 257,00 | 1 571 257,00 | 1 571 257,00 | 1 571 257,00 | 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 | 311 298,00 | 311 298,00 | 311 298,00 | 311 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 341 198,00 | 341 198,00 | 341 198,00 | 341 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 54 648,00 | 54 648,00 | 54 648,00 | 0,00 | 54 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 275,00 | 8 275,00 | 8 275,00 | 0,00 | 8 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 923,00 | 62 923,00 | 62 923,00 | 0,00 | 62 923,00 | 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 | 367 006,00 | 367 006,00 | 367 006,00 | 367 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 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 | 217 006,00 | 217 006,00 | 217 006,00 | 217 006,00 | 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 | 57 512,47 | 57 512,47 | 57 512,47 | 0,00 | 57 512,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 187,24 | 187,24 | 187,24 | 0,00 | 187,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 57 699,71 | 57 699,71 | 57 699,71 | 0,00 | 57 699,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 18 723 546,12 | 18 723 546,12 | 1 770 193,12 | 1 089 398,09 | 680 795,03 | 0,00 | 16 953 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 025,81 | -2 025,81 | -2 025,81 | -2 025,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 636 806,81 | 2 636 806,81 | 214 356,13 | 199 592,13 | 14 764,00 | 0,00 | 2 422 450,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 358 327,12 | 21 358 327,12 | 1 982 523,44 | 1 286 964,41 | 695 559,03 | 0,00 | 19 375 803,68 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -2 025,81 | -2 025,81 | -2 025,81 | -2 025,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 221 557,81 | 1 221 557,81 | 12 392,13 | 7 892,13 | 4 500,00 | 0,00 | 1 209 165,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 454 832,00 | 12 454 832,00 | 206 503,32 | 91 336,41 | 115 166,91 | 0,00 | 12 248 328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 11 039 163,00 | 11 039 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 039 163,00 | 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 | 1 209 165,68 | 1 209 165,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 165,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 248 328,68 | 12 248 328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 248 328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| 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 | 7 892,13 | 7 892,13 | 7 892,13 | 7 892,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 72 200,87 | 72 200,87 | 72 200,87 | 72 200,87 | 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 | 14 273,00 | 14 273,00 | 14 273,00 | 14 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 273,00 | -1 273,00 | -1 273,00 | -1 273,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -752,81 | -752,81 | -752,81 | -752,81 | 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 | 840,19 | 840,19 | 840,19 | 840,19 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 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 |
| 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 | 7 759,65 | 7 759,65 | 7 759,65 | 0,00 | 7 759,65 | 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 | 24 309,00 | 24 309,00 | 24 309,00 | 0,00 | 24 309,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | 25 809,00 | 25 809,00 | 25 809,00 | 0,00 | 25 809,00 | 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 | 6 871 800,00 | 6 871 800,00 | 957 610,00 | 851 159,00 | 106 451,00 | 0,00 | 5 914 190,00 | 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 | 1 415 139,00 | 1 415 139,00 | 201 854,00 | 191 700,00 | 10 154,00 | 0,00 | 1 213 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 286 939,00 | 8 286 939,00 | 1 159 464,00 | 1 042 859,00 | 116 605,00 | 0,00 | 7 127 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 914 190,00 | 5 914 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 914 190,00 | 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 | 1 213 285,00 | 1 213 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 127 475,00 | 7 127 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 127 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 139 573,00 | 139 573,00 | 139 573,00 | 139 573,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 165 073,00 | 165 073,00 | 165 073,00 | 165 073,00 | 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 | 697 554,40 | 697 554,40 | 697 554,40 | 697 554,40 | 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 | 166 200,00 | 166 200,00 | 166 200,00 | 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 863 754,40 | 863 754,40 | 863 754,40 | 863 754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 874,00 | 4 874,00 | 4 874,00 | 0,00 | 4 874,00 | 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 | 8 680,00 | 8 680,00 | 8 680,00 | 0,00 | 8 680,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 0,00 | 14 580,00 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 609,12 | 609,12 | 609,12 | 0,00 | 609,12 | 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 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 719,12 | 719,12 | 719,12 | 0,00 | 719,12 | 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 | 609,12 | 609,12 | 609,12 | 0,00 | 609,12 | 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 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 719,12 | 719,12 | 719,12 | 0,00 | 719,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 045 043,73 | 1 546 062,20 | 287 434,20 | 33 952,40 | 253 481,80 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 981,53 | 498 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 017,28 | -6 017,28 | -6 017,28 | -1 000,00 | -5 017,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 017,28 | 6 017,28 | 6 017,28 | 0,00 | 6 017,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 045 043,73 | 1 546 062,20 | 287 434,20 | 32 952,40 | 254 481,80 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 981,53 | 498 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 758 215,73 | 269 234,20 | 269 234,20 | 25 952,40 | 243 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 981,53 | 488 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 517,28 | -2 517,28 | -2 517,28 | 0,00 | -2 517,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 517,28 | 2 517,28 | 2 517,28 | 0,00 | 2 517,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 758 215,73 | 269 234,20 | 269 234,20 | 25 952,40 | 243 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 981,53 | 488 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 121 893,22 | 121 893,22 | 121 893,22 | 0,00 | 121 893,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 275,82 | -2 275,82 | -2 275,82 | 0,00 | -2 275,82 | 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 | 119 617,40 | 119 617,40 | 119 617,40 | 0,00 | 119 617,40 | 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 | 44 414,26 | 44 414,26 | 44 414,26 | 0,00 | 44 414,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -156,46 | -156,46 | -156,46 | 0,00 | -156,46 | 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 | 44 257,80 | 44 257,80 | 44 257,80 | 0,00 | 44 257,80 | 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 | 61 050,71 | 61 050,71 | 61 050,71 | 0,00 | 61 050,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85,00 | -85,00 | -85,00 | 0,00 | -85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 432,28 | 2 432,28 | 2 432,28 | 0,00 | 2 432,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 397,99 | 63 397,99 | 63 397,99 | 0,00 | 63 397,99 | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -1 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 3 500,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **74 291 221,94** | **68 492 366,84** | **44 018 064,99** | **27 874 938,31** | **16 143 126,68** | **2 605 609,00** | **21 181 844,47** | **42 922,38** | **0,00** | **643 926,00** | **5 798 855,10** | **5 798 855,10** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-170 289,25** | **-170 289,25** | **-167 289,25** | **-162 271,97** | **-5 017,28** | **0,00** | **-3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **2 835 572,70** | **2 835 572,70** | **398 671,17** | **360 142,13** | **38 529,04** | **0,00** | **2 436 901,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **76 956 505,39** | **71 157 650,29** | **44 249 446,91** | **28 072 808,47** | **16 176 638,44** | **2 605 609,00** | **23 615 746,00** | **42 922,38** | **0,00** | **643 926,00** | **5 798 855,10** | **5 798 855,10** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 13 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 186 707,12** | **0,00** | | **1 186 707,12** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 1 186 707,12 | 0,00 | | 1 186 707,12 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 186 707,12 | 0,00 | | 1 186 707,12 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 186 707,12 | 0,00 | | 1 186 707,12 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **155 175,00** | **0,00** | | **155 175,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 138 923,00 | 0,00 | | 138 923,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138 923,00 | 0,00 | | 138 923,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 138 923,00 | 0,00 | | 138 923,00 |
|  | 75056 | |  | Spis powszechny i inne | 16 252,00 | 0,00 | | 16 252,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 252,00 | 0,00 | | 16 252,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 16 252,00 | 0,00 | | 16 252,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 465,00** | **0,00** | | **3 465,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **135 399,45** | **0,00** | | **135 399,45** |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | |  | Zlecone | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **302 487,04** | **14 677,45** | | **317 164,49** |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 5 178,04 | 2 007,45 | | 7 185,49 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 178,04 | 2 007,45 | | 7 185,49 |
|  |  | |  | Zlecone | 5 178,04 | 2 007,45 | | 7 185,49 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 69 864,00 | 12 670,00 | | 82 534,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 864,00 | 12 670,00 | | 82 534,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 69 864,00 | 12 670,00 | | 82 534,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 445,00 | 0,00 | | 227 445,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 445,00 | 0,00 | | 227 445,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 227 445,00 | 0,00 | | 227 445,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **18 173 346,12** | **2 634 781,00** | | **20 808 127,12** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 11 133 800,00 | 1 219 532,00 | | 12 353 332,00 |
|  |  | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 133 800,00 | 1 219 532,00 | | 12 353 332,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 11 133 800,00 | 1 219 532,00 | | 12 353 332,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 763 800,00 | 1 415 139,00 | | 8 178 939,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 763 800,00 | 1 415 139,00 | | 8 178 939,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 763 800,00 | 1 415 139,00 | | 8 178 939,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  |  | |  | Zlecone | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 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 | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 19 956 579,73 | 2 649 458,45 | | 22 606 038,18 |

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 133.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 13 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 186 707,12** | **0,00** | | **1 186 707,12** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 1 186 707,12 | 0,00 | | 1 186 707,12 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 640,00 | 0,00 | | 7 640,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 640,00 | 0,00 | | 7 640,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 313,35 | 0,00 | | 1 313,35 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 313,35 | 0,00 | | 1 313,35 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,48 | 0,00 | | 172,48 |
|  |  | |  | Zlecone | 172,48 | 0,00 | | 172,48 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 812,26 | 0,00 | | 8 812,26 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 812,26 | 0,00 | | 8 812,26 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 005,68 | 0,00 | | 5 005,68 |
|  |  | |  | Zlecone | 5 005,68 | 0,00 | | 5 005,68 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 163 438,35 | 0,00 | | 1 163 438,35 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 163 438,35 | 0,00 | | 1 163 438,35 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 325,00 | 0,00 | | 325,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 325,00 | 0,00 | | 325,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **155 175,00** | **0,00** | | **155 175,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 138 923,00 | 0,00 | | 138 923,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 527,58 | 0,00 | | 106 527,58 |
|  |  | |  | Zlecone | 106 527,58 | 0,00 | | 106 527,58 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 073,00 | 0,00 | | 6 073,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 073,00 | 0,00 | | 6 073,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 188,74 | 0,00 | | 19 188,74 |
|  |  | |  | Zlecone | 19 188,74 | 0,00 | | 19 188,74 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 932,68 | 0,00 | | 1 932,68 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 932,68 | 0,00 | | 1 932,68 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 772,00 | 0,00 | | 1 772,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 772,00 | 0,00 | | 1 772,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 444,00 | 0,00 | | 2 444,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 444,00 | 0,00 | | 2 444,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 985,00 | 0,00 | | 985,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 985,00 | 0,00 | | 985,00 |
|  | 75056 | |  | Spis powszechny i inne | 16 252,00 | 0,00 | | 16 252,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 687,00 | 0,00 | | 15 687,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 15 687,00 | 0,00 | | 15 687,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | | 565,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 565,00 | 0,00 | | 565,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 465,00** | **0,00** | | **3 465,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 896,19 | 0,00 | | 2 896,19 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 896,19 | 0,00 | | 2 896,19 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,85 | 0,00 | | 497,85 |
|  |  | |  | Zlecone | 497,85 | 0,00 | | 497,85 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,96 | 0,00 | | 70,96 |
|  |  | |  | Zlecone | 70,96 | 0,00 | | 70,96 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **135 399,45** | **0,00** | | **135 399,45** |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 058,87 | 0,00 | | 134 058,87 |
|  |  | |  | Zlecone | 134 058,87 | 0,00 | | 134 058,87 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 340,58 | 0,00 | | 1 340,58 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 340,58 | 0,00 | | 1 340,58 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **302 487,04** | **14 677,45** | | **317 164,49** |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 5 178,04 | 2 007,45 | | 7 185,49 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 076,51 | 1 968,09 | | 7 044,60 |
|  |  | |  | Zlecone | 5 076,51 | 1 968,09 | | 7 044,60 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101,53 | 39,36 | | 140,89 |
|  |  | |  | Zlecone | 101,53 | 39,36 | | 140,89 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 69 864,00 | 12 670,00 | | 82 534,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 831,53 | 12 482,76 | | 81 314,29 |
|  |  | |  | Zlecone | 68 831,53 | 12 482,76 | | 81 314,29 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 032,47 | 187,24 | | 1 219,71 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 032,47 | 187,24 | | 1 219,71 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 445,00 | 0,00 | | 227 445,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 537,00 | 0,00 | | 3 537,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 3 537,00 | 0,00 | | 3 537,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 330,00 | 0,00 | | 163 330,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 163 330,00 | 0,00 | | 163 330,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 278,00 | 0,00 | | 60 278,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 60 278,00 | 0,00 | | 60 278,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **18 173 346,12** | **2 634 781,00** | | **20 808 127,12** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 11 133 800,00 | 1 219 532,00 | | 12 353 332,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 039 163,00 | 1 209 165,68 | | 12 248 328,68 |
|  |  | |  | Zlecone | 11 039 163,00 | 1 209 165,68 | | 12 248 328,68 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 808,74 | 7 892,13 | | 51 700,87 |
|  |  | |  | Zlecone | 43 808,74 | 7 892,13 | | 51 700,87 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 845,35 | 0,00 | | 4 845,35 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 845,35 | 0,00 | | 4 845,35 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 273,00 | -1 273,00 | | 10 000,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 11 273,00 | -1 273,00 | | 10 000,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 | -752,81 | | 840,19 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 593,00 | -752,81 | | 840,19 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 548,00 | 0,00 | | 1 548,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 548,00 | 0,00 | | 1 548,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 1 500,00 | | 6 600,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 5 100,00 | 1 500,00 | | 6 600,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 6 259,65 | 1 500,00 | | 7 759,65 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 259,65 | 1 500,00 | | 7 759,65 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 309,00 | 1 500,00 | | 17 809,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 16 309,00 | 1 500,00 | | 17 809,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | | 1 550,26 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 550,26 | 0,00 | | 1 550,26 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | | 600,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 600,00 | 0,00 | | 600,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 0,00 | | 450,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 450,00 | 0,00 | | 450,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 763 800,00 | 1 415 139,00 | | 8 178 939,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 914 190,00 | 1 213 285,00 | | 7 127 475,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 5 914 190,00 | 1 213 285,00 | | 7 127 475,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 260,00 | 25 500,00 | | 133 760,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 108 260,00 | 25 500,00 | | 133 760,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 528,60 | 0,00 | | 8 528,60 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 528,60 | 0,00 | | 8 528,60 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 941,40 | 166 200,00 | | 847 141,40 |
|  |  | |  | Zlecone | 680 941,40 | 166 200,00 | | 847 141,40 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 326,00 | 0,00 | | 4 326,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 326,00 | 0,00 | | 4 326,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 620,00 | 254,00 | | 4 874,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 620,00 | 254,00 | | 4 874,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 680,00 | 5 900,00 | | 14 580,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 680,00 | 5 900,00 | | 14 580,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 426,00 | 4 000,00 | | 22 426,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 18 426,00 | 4 000,00 | | 22 426,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | | 400,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 400,00 | 0,00 | | 400,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 0,00 | | 4 651,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 651,00 | 0,00 | | 4 651,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 177,00 | 0,00 | | 1 177,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 177,00 | 0,00 | | 1 177,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  |  | |  | Zlecone | 609,12 | 110,00 | | 719,12 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 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 | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 19 956 579,73 | 2 649 458,45 | | 22 606 038,18 |

**uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 133.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 13 października 2021 r. o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok**

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano następujących zmian:

**DOCHODY - WYDATKI**

**Zadania własne:**

|  |  |
| --- | --- |
| Decyzją Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 08.10.2021 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. | 15.825,00 zł |

**Zadania zlecone:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 08.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 r. w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę  tytułem dotacji celowej na IV kwartał 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.  2) Decyzją nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 08.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:  a) dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę  z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  b) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę  z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  c)  dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę  z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę  z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | 2.007,45 zł  1.219.532,00 zł  1.415.139,00 zł  110,00 zł  12.670,00 zł |

**WYDATKI:**

**Wydatki bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
| Koryguje się oczywistą pomyłkę w planie finansowym wydatków bieżących, polegającą na pominięciu w załącznikach Nr 2 i Nr 2a do uchwały Nr XXXV/281/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. *o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok* zwiększenia planu finansowego w:  - dz. 801, rozdz. 80115, § 4270 o kwotę  - dz. 801, rozdz. 80117, § 4270 o kwotę  - dz. 801, rozdz. 80120, § 4270 o kwotę  co wynika z uzasadnienia do ww. uchwały. W części „*WYDATKI- Wydatki bieżące*” w punkcie 2 uzasadnienia do uchwały Nr XXXV/281/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. podano:  „Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.246,16 zł na wymianę uszkodzonej nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej oraz naprawę pozostałych nagrzewnic gazowych na Kompleksie Sportowo- Rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Technicznych w Kcyni”.  Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 o kwotę | 5.547,70 zł,  2.588,90 zł,  1.109,56 zł,  9.246,16 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni    **Marek Szaruga** |