**Uchwała Nr XXXIX/306/2021  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Kcyni uchwala, 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 85.961.470,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.600.238,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.361.231,42 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 25.236.015,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

„1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 84.115.757,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 73.991.891,22 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.190.662,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.499.404,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.691.258,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.618.259,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.494.321,20 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 44.722,38 zł,

e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.123.866,50 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.123.866,50 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 25.236.015,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 723.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 66.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostaje w wysokości 307.360,80 zł.

6. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 1.845.712,32 zł.

7. Załączniki Nr 4, Nr 12 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3, Nr 7 i Nr 8.

**§ 2.**W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni   **Jan Kurant** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **493 864,80** | **28 596,42** | | **522 461,22** |
|  | 60004 | |  | Lokalny transport zbiorowy | 120 369,80 | 28 596,42 | | 148 966,22 |
|  |  | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 119 869,80 | 28 596,42 | | 148 466,22 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **31 736 183,26** | **4 427 051,00** | | **36 163 234,26** |
|  | 75802 | |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 205 386,00 | 4 427 051,00 | | 5 632 437,00 |
|  |  | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 427 051,00 | | 4 427 051,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **726 535,95** | **36 957,10** | | **763 493,05** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 75 899,30 | 11 218,74 | | 87 118,04 |
|  |  | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 025,00 | 10 000,00 | | 15 025,00 |
|  |  | | 0830 | Wpływy z usług | 47 655,00 | 50,00 | | 47 705,00 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,74 | | 8,74 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 819,30 | 1 160,00 | | 12 979,30 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 248 096,00 | 738,36 | | 248 834,36 |
|  |  | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 | 29,00 | | 99,00 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,36 | | 9,36 |
|  |  | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 697,00 | 627,00 | | 1 324,00 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 173,00 | 73,00 | | 246,00 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 83 604,00 | 25 000,00 | | 108 604,00 |
|  |  | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 83 604,00 | 25 000,00 | | 108 604,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **20 953 128,12** | **1 874 052,54** | | **22 827 180,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 12 423 332,00 | 1 110 931,00 | | 13 534 263,00 |
|  |  | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone  gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego  stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 353 332,00 | 1 110 931,00 | | 13 464 263,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 226 939,00 | 763 026,00 | | 8 989 965,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 178 939,00 | 763 026,00 | | 8 941 965,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 79 594 812,98 | 6 366 657,06 | | 85 961 470,04 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 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** | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 132 369,80 | 0,00 | 28 596,42 | 160 966,22 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 120 369,80 | 0,00 | 28 596,42 | 148 966,22 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 119 869,80 | 0,00 | 28 596,42 | 148 466,22 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 726 535,95 | 0,00 | 36 957,10 | 763 493,05 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 75 899,30 | 0,00 | 11 218,74 | 87 118,04 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 5 025,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 025,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 47 655,00 | 0,00 | 50,00 | 47 705,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 11 819,30 | 0,00 | 1 160,00 | 12 979,30 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 248 096,00 | 0,00 | 738,36 | 248 834,36 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 70,00 | 0,00 | 29,00 | 99,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 9,36 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 697,00 | 0,00 | 627,00 | 1 324,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 173,00 | 0,00 | 73,00 | 246,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 83 604,00 | 0,00 | 25 000,00 | 108 604,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 83 604,00 | 0,00 | 25 000,00 | 108 604,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 20 953 128,12 | 0,00 | 1 874 052,54 | 22 827 180,66 |
|  |  |  | 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 | | 12 423 332,00 | 0,00 | 1 110 931,00 | 13 534 263,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 12 353 332,00 | 0,00 | 1 110 931,00 | 13 464 263,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 8 226 939,00 | 0,00 | 763 026,00 | 8 989 965,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 8 178 939,00 | 0,00 | 763 026,00 | 8 941 965,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 719,12 | 0,00 | 95,54 | 814,66 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 719,12 | 0,00 | 95,54 | 814,66 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **76 660 632,56** | **0,00** | **1 939 606,06** | **78 600 238,62** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 42 012,96 | 0,00 | 0,00 | 42 012,96 |
|  | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 1 583 779,92 | 0,00 | 4 427 051,00 | 6 010 830,92 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 4 427 051,00 | 4 427 051,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 4 427 051,00 | 4 427 051,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **2 934 180,42** | **0,00** | **4 427 051,00** | **7 361 231,42** |
|  | | | 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:** | | | | | **79 594 812,98** | **0,00** | **6 366 657,06** | **85 961 470,04** |
|  | | | **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 uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **020** |  | |  | **Leśnictwo** | **34 770,00** | **0,00** | | **34 770,00** |
|  | 02001 | |  | Gospodarka leśna | 34 770,00 | 0,00 | | 34 770,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 85,50 | | 85,50 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 520,00 | -585,50 | | 22 934,50 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **5 083 217,54** | **-10 582,37** | | **5 072 635,17** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 4 908 647,54 | -10 582,37 | | 4 898 065,17 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,65 | -126,54 | | 1 242,11 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 202,87 | -18,13 | | 184,74 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 262,25 | -2 739,97 | | 25 522,28 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437 122,80 | -6 366,96 | | 430 755,84 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 331 031,07 | -136,50 | | 330 894,57 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 439,85 | -1 194,27 | | 380 245,58 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 669 731,31** | **-26 565,00** | | **1 643 166,31** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 669 731,31 | -26 565,00 | | 1 643 166,31 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130 000,00 | 15 000,00 | | 145 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 37 000,00 | | 317 000,00 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 081,00 | -78 565,00 | | 81 516,00 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | **152 000,00** | **-46 000,00** | | **106 000,00** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 000,00 | -46 000,00 | | 61 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -6 000,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | -40 000,00 | | 61 000,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **6 519 639,97** | **-87 475,11** | | **6 432 164,86** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 116 830,47 | -86 000,00 | | 5 030 830,47 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | -6 000,00 | | 34 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 139 820,00 | -70 000,00 | | 69 820,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 500,00 | -10 000,00 | | 51 500,00 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 396 277,22 | -1 475,11 | | 394 802,11 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 009,52 | -1 004,78 | | 28 004,74 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 174,20 | -470,33 | | 55 703,87 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **545 392,65** | **-2 200,00** | | **543 192,65** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 384 870,65 | -2 200,00 | | 382 670,65 |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | -5 000,00 | | 25 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,18 | 7 040,00 | | 84 040,18 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 68 600,00 | -2 000,00 | | 66 600,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 000,00 | | 15 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -3 000,00 | | 2 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 | -6 000,00 | | 39 700,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 1 760,00 | | 19 760,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **142 360,80** | **300 000,00** | | **442 360,80** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | 142 360,80 | 300 000,00 | | 442 360,80 |
|  |  | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 360,80 | 300 000,00 | | 307 360,80 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **24 149 039,09** | **26 055,10** | | **24 175 094,19** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 15 583 863,21 | 286 240,74 | | 15 870 103,95 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 591 200,49 | 1 100,00 | | 592 300,49 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 152 074,34 | 315 251,20 | | 10 467 325,54 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 951 904,40 | -28 539,00 | | 1 923 365,40 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175 317,15 | -1 734,00 | | 173 583,15 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 614,11 | -810,00 | | 14 804,11 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 540,00 | 109,37 | | 2 649,37 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438 772,34 | 13 091,74 | | 451 864,08 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | -200,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 178 512,49 | 12 310,00 | | 190 822,49 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 202 765,00 | -13 500,00 | | 189 265,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 940,00 | 11 687,00 | | 113 627,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 602,00 | -622,00 | | 5 980,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 450,00 | -6 165,57 | | 262 284,43 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 692,00 | -6 820,00 | | 27 872,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 977,00 | -2 249,00 | | 21 728,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 765,00 | -8 138,00 | | 38 627,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 515,00 | 1 919,00 | | 12 434,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 367,00 | -450,00 | | 7 917,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 088 381,86 | -8 154,00 | | 1 080 227,86 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 499,28 | -510,00 | | 52 989,28 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 988,96 | -4 400,00 | | 771 588,96 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 254,09 | -3 120,00 | | 149 134,09 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 649,36 | -190,00 | | 11 459,36 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 66,00 | | 216,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 1 836 177,86 | 73 188,36 | | 1 909 366,22 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 373,02 | 70 971,40 | | 995 344,42 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 897,63 | -3 750,00 | | 182 147,63 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 711,79 | -300,00 | | 21 411,79 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 291,00 | 5 700,00 | | 50 991,00 |
|  |  | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 257,00 | -257,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 390,00 | 3 264,31 | | 6 654,31 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 642,00 | -1 018,95 | | 4 623,05 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 | -943,00 | | 570,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 209,00 | -110,00 | | 2 099,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 226,00 | -171,40 | | 2 054,60 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 947,00 | -97,00 | | 850,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 906 086,61 | -300 000,00 | | 606 086,61 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 901 086,61 | -300 000,00 | | 601 086,61 |
|  | 80115 | |  | Technika | 1 785 602,88 | -1 965,82 | | 1 783 637,06 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 427,67 | -300,00 | | 67 127,67 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 159 136,07 | -365,82 | | 1 158 770,25 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 635,01 | -1 240,00 | | 211 395,01 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 948,94 | -30,00 | | 21 918,94 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 731,13 | -30,00 | | 701,13 |
|  | 80117 | |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 685 587,63 | -900,00 | | 684 687,63 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 974,48 | -200,00 | | 24 774,48 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 873,81 | -300,00 | | 425 573,81 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 432,57 | -200,00 | | 80 232,57 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 476,25 | -200,00 | | 7 276,25 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 488 423,70 | -2 904,18 | | 485 519,52 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 273,72 | -550,00 | | 19 723,72 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 032,34 | -350,00 | | 60 682,34 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 939,00 | -1 984,18 | | 954,82 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53,69 | -20,00 | | 33,69 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 102 495,75 | 0,00 | | 102 495,75 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 285,95 | -606,27 | | 20 679,68 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 767,34 | -1 060,00 | | 26 707,34 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 442,46 | 1 666,27 | | 55 108,73 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 241 859,93 | 4 150,00 | | 246 009,93 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 508,74 | -750,00 | | 19 758,74 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 923,00 | -100,00 | | 2 823,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 96 104,00 | 5 000,00 | | 101 104,00 |
|  | 80149 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 223 058,09 | -1 450,00 | | 221 608,09 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 851,60 | -100,00 | | 10 751,60 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 358,38 | -350,00 | | 160 008,38 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 040,27 | -950,00 | | 30 090,27 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 142,60 | -50,00 | | 4 092,60 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 895 721,88 | -21 520,00 | | 874 201,88 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 278,00 | -1 600,00 | | 39 678,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 495,36 | -15 320,00 | | 622 175,36 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 520,59 | -4 200,00 | | 124 320,59 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 106,28 | -400,00 | | 14 706,28 |
|  | 80152 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 101 928,63 | -630,00 | | 101 298,63 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 816,84 | -50,00 | | 3 766,84 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 556,61 | -230,00 | | 74 326,61 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 869,53 | -300,00 | | 14 569,53 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 390,54 | -50,00 | | 1 340,54 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **381 961,43** | **0,00** | | **381 961,43** |
|  | 85149 | |  | Programy polityki zdrowotnej | 51 300,00 | 0,00 | | 51 300,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 602,00 | -219,00 | | 14 383,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 219,00 | | 5 819,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **6 721 093,45** | **236 661,42** | | **6 957 754,87** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 809 820,00 | 26 000,00 | | 835 820,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 809 820,00 | 26 000,00 | | 835 820,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 768 098,00 | 197 661,42 | | 2 965 759,42 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 257,00 | 173 486,42 | | 1 744 743,42 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 198,00 | 5 000,00 | | 346 198,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 62 923,00 | 700,00 | | 63 623,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 845,58 | 10 000,00 | | 67 845,58 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 944,00 | 8 475,00 | | 68 419,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 181 326,96 | 13 000,00 | | 194 326,96 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 340,00 | 13 000,00 | | 133 340,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **379 310,02** | **-856,30** | | **378 453,72** |
|  | 85401 | |  | Świetlice szkolne | 184 595,61 | -3 150,00 | | 181 445,61 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 162,33 | -650,00 | | 136 512,33 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 806,65 | -2 350,00 | | 22 456,65 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 179,76 | -150,00 | | 1 029,76 |
|  | 85416 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 728,00 | -248,00 | | 2 480,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 728,00 | -248,00 | | 2 480,00 |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 70 563,22 | 2 541,70 | | 73 104,92 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 751,50 | 2 517,70 | | 22 269,20 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 802,00 | 24,00 | | 25 826,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **21 383 128,12** | **1 820 552,54** | | **23 203 680,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 12 454 832,00 | 1 110 931,00 | | 13 565 763,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 248 328,68 | 1 101 488,08 | | 13 349 816,76 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 200,87 | 5 727,05 | | 77 927,92 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 575,95 | | 13 575,95 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 548,00 | 45,00 | | 1 593,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 2 945,92 | | 9 545,92 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 809,00 | 1 500,00 | | 27 309,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | -301,00 | | 299,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | -450,00 | | 0,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 286 939,00 | 713 026,00 | | 8 999 965,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 127 475,00 | 740 828,44 | | 7 868 303,44 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 073,00 | -17 487,05 | | 147 585,95 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863 754,40 | -16 770,00 | | 846 984,40 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 326,00 | -861,00 | | 3 465,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 580,00 | 4 500,00 | | 19 080,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 4 000,00 | | 38 500,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -306,39 | | 93,61 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 899,00 | | 1 399,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 177,00 | -1 177,00 | | 0,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 303 438,00 | -3 500,00 | | 299 938,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 303 438,00 | -3 500,00 | | 299 938,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 215 167,87** | **4 151 881,97** | | **9 367 049,84** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 188 326,30 | 4 127 051,00 | | 4 315 377,30 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 326,30 | 4 127 051,00 | | 4 261 377,30 |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 065 631,00 | 0,00 | | 3 065 631,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 157 570,00 | 0,00 | | 2 157 570,00 |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 | 10 300,00 | | 160 300,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 2 000,00 | | 152 000,00 |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 162 984,64 | 19 083,00 | | 182 067,64 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 784,64 | -917,00 | | 4 867,64 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 200,00 | 20 000,00 | | 177 200,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 120 794,75 | 447,97 | | 1 121 242,72 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 429,76 | -4 504,03 | | 12 925,73 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 784,40 | 4 952,00 | | 32 736,40 |
|  | 90019 | |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | | 15 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -5 000,00 | | 10 000,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 305 931,18 | -5 000,00 | | 300 931,18 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 143,74 | -5 000,00 | | 141 143,74 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 064 089,90** | **5 554,81** | | **2 069 644,71** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 777 761,90 | 8 754,81 | | 786 516,71 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 165,24 | -2 251,00 | | 15 914,24 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 387,29 | 6 518,85 | | 130 906,14 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 41 071,05 | -2 192,93 | | 38 878,12 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 157,37 | 3 611,35 | | 81 768,72 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 221,29 | 3 068,54 | | 483 289,83 |
|  | 92120 | |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 000,00 | 0,00 | | 27 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | -335,14 | | 464,86 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | -62,11 | | 57,89 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 080,00 | 44,00 | | 6 124,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 353,25 | | 3 853,25 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 80 700,00 | -3 200,00 | | 77 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | -1 200,00 | | 0,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | -2 000,00 | | 7 500,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **373 983,12** | **-370,00** | | **373 613,12** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 157 367,12 | -370,00 | | 156 997,12 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -50,00 | | 1 450,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 867,12 | -320,00 | | 35 547,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 77 749 100,66 | 6 366 657,06 | | 84 115 757,72 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 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 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | przed zmianą | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 0,00 | 34 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -585,50 | -585,50 | -585,50 | 0,00 | -585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 585,50 | 585,50 | 585,50 | 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 585,50 | 34 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | przed zmianą | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 0,00 | 34 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -585,50 | -585,50 | -585,50 | 0,00 | -585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 585,50 | 585,50 | 585,50 | 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 585,50 | 34 184,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -585,50 | -585,50 | -585,50 | 0,00 | -585,50 | 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 | 22 934,50 | 22 934,50 | 22 934,50 | 0,00 | 22 934,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 083 217,54 | 1 355 361,49 | 1 353 361,49 | 29 833,77 | 1 323 527,72 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 856,05 | 3 727 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 247,13 | -14 247,13 | -14 247,13 | -2 884,64 | -11 362,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 664,76 | 3 664,76 | 3 664,76 | 0,00 | 3 664,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 072 635,17 | 1 344 779,12 | 1 342 779,12 | 26 949,13 | 1 315 829,99 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 856,05 | 3 727 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 908 647,54 | 1 180 791,49 | 1 180 791,49 | 29 833,77 | 1 150 957,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 856,05 | 3 727 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 247,13 | -14 247,13 | -14 247,13 | -2 884,64 | -11 362,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 664,76 | 3 664,76 | 3 664,76 | 0,00 | 3 664,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 898 065,17 | 1 170 209,12 | 1 170 209,12 | 26 949,13 | 1 143 259,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 856,05 | 3 727 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 368,65 | 1 368,65 | 1 368,65 | 1 368,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -126,54 | -126,54 | -126,54 | -126,54 | 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 | 1 242,11 | 1 242,11 | 1 242,11 | 1 242,11 | 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 | 202,87 | 202,87 | 202,87 | 202,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18,13 | -18,13 | -18,13 | -18,13 | 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 | 184,74 | 184,74 | 184,74 | 184,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 28 262,25 | 28 262,25 | 28 262,25 | 28 262,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 739,97 | -2 739,97 | -2 739,97 | -2 739,97 | 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 | 25 522,28 | 25 522,28 | 25 522,28 | 25 522,28 | 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 | 437 122,80 | 437 122,80 | 437 122,80 | 0,00 | 437 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 551,53 | -7 551,53 | -7 551,53 | 0,00 | -7 551,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 184,57 | 1 184,57 | 1 184,57 | 0,00 | 1 184,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 430 755,84 | 430 755,84 | 430 755,84 | 0,00 | 430 755,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 331 031,07 | 331 031,07 | 331 031,07 | 0,00 | 331 031,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -136,50 | -136,50 | -136,50 | 0,00 | -136,50 | 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 | 330 894,57 | 330 894,57 | 330 894,57 | 0,00 | 330 894,57 | 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 | 381 439,85 | 381 439,85 | 381 439,85 | 0,00 | 381 439,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 674,46 | -3 674,46 | -3 674,46 | 0,00 | -3 674,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 480,19 | 2 480,19 | 2 480,19 | 0,00 | 2 480,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 380 245,58 | 380 245,58 | 380 245,58 | 0,00 | 380 245,58 | 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 | 1 669 731,31 | 1 229 650,31 | 1 229 650,31 | 51 845,51 | 1 177 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 081,00 | 440 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -78 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 565,00 | -78 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 52 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 643 166,31 | 1 244 650,31 | 1 244 650,31 | 51 845,51 | 1 192 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 516,00 | 398 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 669 731,31 | 1 229 650,31 | 1 229 650,31 | 51 845,51 | 1 177 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 081,00 | 440 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -78 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 565,00 | -78 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 52 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 643 166,31 | 1 244 650,31 | 1 244 650,31 | 51 845,51 | 1 192 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 516,00 | 398 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 160 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 081,00 | 160 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -78 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 565,00 | -78 565,00 | 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 | 81 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 516,00 | 81 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | przed zmianą | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 6 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -52 000,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | -6 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 6 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -52 000,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | -6 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| po zmianach | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -46 000,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| po zmianach | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 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 | 6 519 639,97 | 6 414 639,97 | 5 997 568,97 | 4 391 324,64 | 1 606 244,33 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -87 975,11 | -87 975,11 | -87 975,11 | 0,00 | -87 975,11 | 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 | 6 432 164,86 | 6 327 164,86 | 5 910 093,86 | 4 391 324,64 | 1 518 769,22 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 116 830,47 | 5 011 830,47 | 5 003 830,47 | 3 707 011,33 | 1 296 819,14 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -86 000,00 | -86 000,00 | -86 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 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 | 5 030 830,47 | 4 925 830,47 | 4 917 830,47 | 3 707 011,33 | 1 210 819,14 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 139 820,00 | 139 820,00 | 139 820,00 | 0,00 | 139 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 69 820,00 | 69 820,00 | 69 820,00 | 0,00 | 69 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 396 277,22 | 396 277,22 | 164 153,22 | 0,00 | 164 153,22 | 0,00 | 232 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 975,11 | -1 975,11 | -1 975,11 | 0,00 | -1 975,11 | 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 | 394 802,11 | 394 802,11 | 162 678,11 | 0,00 | 162 678,11 | 0,00 | 232 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 29 009,52 | 29 009,52 | 29 009,52 | 0,00 | 29 009,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 504,78 | -1 504,78 | -1 504,78 | 0,00 | -1 504,78 | 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 | 28 004,74 | 28 004,74 | 28 004,74 | 0,00 | 28 004,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 56 174,20 | 56 174,20 | 56 174,20 | 0,00 | 56 174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -470,33 | -470,33 | -470,33 | 0,00 | -470,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 703,87 | 55 703,87 | 55 703,87 | 0,00 | 55 703,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 545 392,65 | 435 392,65 | 374 123,15 | 98 520,97 | 275 602,18 | 30 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -28 200,00 | -28 200,00 | -23 200,00 | 0,00 | -23 200,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 543 192,65 | 433 192,65 | 376 923,15 | 98 520,97 | 278 402,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 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 | 323 601,15 | 98 520,97 | 225 080,18 | 30 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -28 200,00 | -28 200,00 | -23 200,00 | 0,00 | -23 200,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 382 670,65 | 382 670,65 | 326 401,15 | 98 520,97 | 227 880,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 77 000,18 | 77 000,18 | 77 000,18 | 0,00 | 77 000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 240,00 | 14 240,00 | 14 240,00 | 0,00 | 14 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 84 040,18 | 84 040,18 | 84 040,18 | 0,00 | 84 040,18 | 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 | 68 600,00 | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 760,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 0,00 | 19 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | przed zmianą | 142 360,80 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,80 | 7 360,80 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 442 360,80 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 360,80 | 307 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 142 360,80 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,80 | 7 360,80 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 442 360,80 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 360,80 | 307 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 7 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,80 | 7 360,80 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 307 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 360,80 | 307 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 149 039,09 | 24 129 739,09 | 22 926 523,11 | 18 996 538,16 | 3 929 984,95 | 316 150,00 | 887 065,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -455 532,05 | -455 532,05 | -450 672,05 | -90 659,62 | -360 012,43 | 0,00 | -4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 481 587,15 | 481 587,15 | 478 937,15 | 408 153,40 | 70 783,75 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 175 094,19 | 24 155 794,19 | 22 954 788,21 | 19 314 031,94 | 3 640 756,27 | 316 150,00 | 884 855,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 583 863,21 | 15 583 863,21 | 14 992 662,72 | 13 092 732,89 | 1 899 929,83 | 0,00 | 591 200,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -108 678,43 | -108 678,43 | -107 128,43 | -53 463,80 | -53 664,63 | 0,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 394 919,17 | 394 919,17 | 392 269,17 | 337 182,00 | 55 087,17 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 870 103,95 | 15 870 103,95 | 15 277 803,46 | 13 376 451,09 | 1 901 352,37 | 0,00 | 592 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 591 200,49 | 591 200,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 200,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 592 300,49 | 592 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 10 152 074,34 | 10 152 074,34 | 10 152 074,34 | 10 152 074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 930,80 | -21 930,80 | -21 930,80 | -21 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 337 182,00 | 337 182,00 | 337 182,00 | 337 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 467 325,54 | 10 467 325,54 | 10 467 325,54 | 10 467 325,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 951 904,40 | 1 951 904,40 | 1 951 904,40 | 1 951 904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -28 539,00 | -28 539,00 | -28 539,00 | -28 539,00 | 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 | 1 923 365,40 | 1 923 365,40 | 1 923 365,40 | 1 923 365,40 | 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 | 175 317,15 | 175 317,15 | 175 317,15 | 175 317,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 734,00 | -1 734,00 | -1 734,00 | -1 734,00 | 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 | 173 583,15 | 173 583,15 | 173 583,15 | 173 583,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 614,11 | 15 614,11 | 15 614,11 | 15 614,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -810,00 | -810,00 | -810,00 | -810,00 | 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 | 14 804,11 | 14 804,11 | 14 804,11 | 14 804,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -138,63 | -138,63 | -138,63 | 0,00 | -138,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 649,37 | 2 649,37 | 2 649,37 | 0,00 | 2 649,37 | 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 | 438 772,34 | 438 772,34 | 438 772,34 | 0,00 | 438 772,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 697,00 | -10 697,00 | -10 697,00 | 0,00 | -10 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 788,74 | 23 788,74 | 23 788,74 | 0,00 | 23 788,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 451 864,08 | 451 864,08 | 451 864,08 | 0,00 | 451 864,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 178 512,49 | 178 512,49 | 178 512,49 | 0,00 | 178 512,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 310,00 | 12 310,00 | 12 310,00 | 0,00 | 12 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 190 822,49 | 190 822,49 | 190 822,49 | 0,00 | 190 822,49 | 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 | 202 765,00 | 202 765,00 | 202 765,00 | 0,00 | 202 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 | 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 | 189 265,00 | 189 265,00 | 189 265,00 | 0,00 | 189 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 101 940,00 | 101 940,00 | 101 940,00 | 0,00 | 101 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 687,00 | 11 687,00 | 11 687,00 | 0,00 | 11 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 113 627,00 | 113 627,00 | 113 627,00 | 0,00 | 113 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 6 602,00 | 6 602,00 | 6 602,00 | 0,00 | 6 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -822,00 | -822,00 | -822,00 | 0,00 | -822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 | 5 980,00 | 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 | 268 450,00 | 268 450,00 | 268 450,00 | 0,00 | 268 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 834,43 | 4 834,43 | 4 834,43 | 0,00 | 4 834,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 262 284,43 | 262 284,43 | 262 284,43 | 0,00 | 262 284,43 | 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 | 34 692,00 | 34 692,00 | 34 692,00 | 0,00 | 34 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | 0,00 | -6 820,00 | 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 | 27 872,00 | 27 872,00 | 27 872,00 | 0,00 | 27 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 23 977,00 | 23 977,00 | 23 977,00 | 0,00 | 23 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 249,00 | -2 249,00 | -2 249,00 | 0,00 | -2 249,00 | 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 | 21 728,00 | 21 728,00 | 21 728,00 | 0,00 | 21 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 46 765,00 | 46 765,00 | 46 765,00 | 0,00 | 46 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 138,00 | -8 138,00 | -8 138,00 | 0,00 | -8 138,00 | 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 | 38 627,00 | 38 627,00 | 38 627,00 | 0,00 | 38 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 10 515,00 | 10 515,00 | 10 515,00 | 0,00 | 10 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 019,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 0,00 | 2 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 434,00 | 12 434,00 | 12 434,00 | 0,00 | 12 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 8 367,00 | 8 367,00 | 8 367,00 | 8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 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 | 7 917,00 | 7 917,00 | 7 917,00 | 7 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 088 381,86 | 1 088 381,86 | 1 034 882,58 | 999 907,58 | 34 975,00 | 0,00 | 53 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 220,00 | -8 220,00 | -7 710,00 | -7 710,00 | 0,00 | 0,00 | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 080 227,86 | 1 080 227,86 | 1 027 238,58 | 992 197,58 | 35 041,00 | 0,00 | 52 989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 53 499,28 | 53 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -510,00 | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510,00 | 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 | 52 989,28 | 52 989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 775 988,96 | 775 988,96 | 775 988,96 | 775 988,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 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 | 771 588,96 | 771 588,96 | 771 588,96 | 771 588,96 | 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 | 152 254,09 | 152 254,09 | 152 254,09 | 152 254,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | 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 | 149 134,09 | 149 134,09 | 149 134,09 | 149 134,09 | 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 | 11 649,36 | 11 649,36 | 11 649,36 | 11 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190,00 | -190,00 | -190,00 | -190,00 | 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 | 11 459,36 | 11 459,36 | 11 459,36 | 11 459,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 1 836 177,86 | 1 836 177,86 | 1 472 125,62 | 1 200 454,62 | 271 671,00 | 312 000,00 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 747,35 | -6 747,35 | -6 747,35 | -4 050,00 | -2 697,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 79 935,71 | 79 935,71 | 79 935,71 | 70 971,40 | 8 964,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 909 366,22 | 1 909 366,22 | 1 545 313,98 | 1 267 376,02 | 277 937,96 | 312 000,00 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 924 373,02 | 924 373,02 | 924 373,02 | 924 373,02 | 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 | 70 971,40 | 70 971,40 | 70 971,40 | 70 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 995 344,42 | 995 344,42 | 995 344,42 | 995 344,42 | 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 | 185 897,63 | 185 897,63 | 185 897,63 | 185 897,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 750,00 | -3 750,00 | -3 750,00 | -3 750,00 | 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 | 182 147,63 | 182 147,63 | 182 147,63 | 182 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 21 711,79 | 21 711,79 | 21 711,79 | 21 711,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 411,79 | 21 411,79 | 21 411,79 | 21 411,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 45 291,00 | 45 291,00 | 45 291,00 | 0,00 | 45 291,00 | 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 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 991,00 | 50 991,00 | 50 991,00 | 0,00 | 50 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | przed zmianą | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -257,00 | -257,00 | -257,00 | 0,00 | -257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | 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 | 3 264,31 | 3 264,31 | 3 264,31 | 0,00 | 3 264,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 654,31 | 6 654,31 | 6 654,31 | 0,00 | 6 654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 642,00 | 5 642,00 | 5 642,00 | 0,00 | 5 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 018,95 | -1 018,95 | -1 018,95 | 0,00 | -1 018,95 | 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 | 4 623,05 | 4 623,05 | 4 623,05 | 0,00 | 4 623,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -943,00 | -943,00 | -943,00 | 0,00 | -943,00 | 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 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 0,00 | 2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 099,00 | 2 099,00 | 2 099,00 | 0,00 | 2 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 0,00 | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -171,40 | -171,40 | -171,40 | 0,00 | -171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 054,60 | 2 054,60 | 2 054,60 | 0,00 | 2 054,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -97,00 | -97,00 | -97,00 | 0,00 | -97,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 906 086,61 | 906 086,61 | 906 086,61 | 0,00 | 906 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 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 | 606 086,61 | 606 086,61 | 606 086,61 | 0,00 | 606 086,61 | 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 | 901 086,61 | 901 086,61 | 901 086,61 | 0,00 | 901 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 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 | 601 086,61 | 601 086,61 | 601 086,61 | 0,00 | 601 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |  | Technika | przed zmianą | 1 785 602,88 | 1 766 302,88 | 1 698 875,21 | 1 484 059,11 | 214 816,10 | 0,00 | 67 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 965,82 | -1 965,82 | -1 665,82 | -1 665,82 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 783 637,06 | 1 764 337,06 | 1 697 209,39 | 1 482 393,29 | 214 816,10 | 0,00 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 67 427,67 | 67 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 67 127,67 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 159 136,07 | 1 159 136,07 | 1 159 136,07 | 1 159 136,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -365,82 | -365,82 | -365,82 | -365,82 | 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 | 1 158 770,25 | 1 158 770,25 | 1 158 770,25 | 1 158 770,25 | 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 | 212 635,01 | 212 635,01 | 212 635,01 | 212 635,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 211 395,01 | 211 395,01 | 211 395,01 | 211 395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 21 948,94 | 21 948,94 | 21 948,94 | 21 948,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21 918,94 | 21 918,94 | 21 918,94 | 21 918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 731,13 | 731,13 | 731,13 | 731,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 701,13 | 701,13 | 701,13 | 701,13 | 0,00 | 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 | 685 587,63 | 685 587,63 | 660 613,15 | 548 303,75 | 112 309,40 | 0,00 | 24 974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 684 687,63 | 684 687,63 | 659 913,15 | 547 603,75 | 112 309,40 | 0,00 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 24 974,48 | 24 974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 24 774,48 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 425 873,81 | 425 873,81 | 425 873,81 | 425 873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 425 573,81 | 425 573,81 | 425 573,81 | 425 573,81 | 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 | 80 432,57 | 80 432,57 | 80 432,57 | 80 432,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 80 232,57 | 80 232,57 | 80 232,57 | 80 232,57 | 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 | 7 476,25 | 7 476,25 | 7 476,25 | 7 476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 276,25 | 7 276,25 | 7 276,25 | 7 276,25 | 0,00 | 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 | 488 423,70 | 488 423,70 | 468 149,98 | 411 006,12 | 57 143,86 | 0,00 | 20 273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 904,18 | -2 904,18 | -2 354,18 | -370,00 | -1 984,18 | 0,00 | -550,00 | 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 | 485 519,52 | 485 519,52 | 465 795,80 | 410 636,12 | 55 159,68 | 0,00 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 20 273,72 | 20 273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 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 | 19 723,72 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 61 032,34 | 61 032,34 | 61 032,34 | 61 032,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 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 | 60 682,34 | 60 682,34 | 60 682,34 | 60 682,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 939,00 | 2 939,00 | 2 939,00 | 0,00 | 2 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 984,18 | -1 984,18 | -1 984,18 | 0,00 | -1 984,18 | 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 | 954,82 | 954,82 | 954,82 | 0,00 | 954,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 102 495,75 | 102 495,75 | 102 495,75 | 0,00 | 102 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 666,27 | -1 666,27 | -1 666,27 | 0,00 | -1 666,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 666,27 | 1 666,27 | 1 666,27 | 0,00 | 1 666,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 102 495,75 | 102 495,75 | 102 495,75 | 0,00 | 102 495,75 | 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 | 21 285,95 | 21 285,95 | 21 285,95 | 0,00 | 21 285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -606,27 | -606,27 | -606,27 | 0,00 | -606,27 | 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 | 20 679,68 | 20 679,68 | 20 679,68 | 0,00 | 20 679,68 | 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 | 27 767,34 | 27 767,34 | 27 767,34 | 0,00 | 27 767,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 060,00 | -1 060,00 | -1 060,00 | 0,00 | -1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 707,34 | 26 707,34 | 26 707,34 | 0,00 | 26 707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 53 442,46 | 53 442,46 | 53 442,46 | 0,00 | 53 442,46 | 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 | 1 666,27 | 1 666,27 | 1 666,27 | 0,00 | 1 666,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 108,73 | 55 108,73 | 55 108,73 | 0,00 | 55 108,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 241 859,93 | 241 859,93 | 241 859,93 | 141 492,93 | 100 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | 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 | 246 009,93 | 246 009,93 | 246 009,93 | 140 642,93 | 105 367,00 | 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 | 20 508,74 | 20 508,74 | 20 508,74 | 20 508,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 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 | 19 758,74 | 19 758,74 | 19 758,74 | 19 758,74 | 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 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 823,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 96 104,00 | 96 104,00 | 96 104,00 | 0,00 | 96 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 101 104,00 | 101 104,00 | 101 104,00 | 0,00 | 101 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 223 058,09 | 223 058,09 | 208 056,49 | 203 453,49 | 4 603,00 | 4 150,00 | 10 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 450,00 | -1 450,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 221 608,09 | 221 608,09 | 206 706,49 | 202 103,49 | 4 603,00 | 4 150,00 | 10 751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 10 851,60 | 10 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 10 751,60 | 10 751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 160 358,38 | 160 358,38 | 160 358,38 | 160 358,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 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 | 160 008,38 | 160 008,38 | 160 008,38 | 160 008,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 31 040,27 | 31 040,27 | 31 040,27 | 31 040,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 090,27 | 30 090,27 | 30 090,27 | 30 090,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 142,60 | 4 142,60 | 4 142,60 | 4 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 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 | 4 092,60 | 4 092,60 | 4 092,60 | 4 092,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 895 721,88 | 895 721,88 | 854 443,88 | 819 740,88 | 34 703,00 | 0,00 | 41 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 520,00 | -21 520,00 | -19 920,00 | -19 920,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | 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 | 874 201,88 | 874 201,88 | 834 523,88 | 799 820,88 | 34 703,00 | 0,00 | 39 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 41 278,00 | 41 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 678,00 | 39 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 637 495,36 | 637 495,36 | 637 495,36 | 637 495,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 320,00 | -15 320,00 | -15 320,00 | -15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 622 175,36 | 622 175,36 | 622 175,36 | 622 175,36 | 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 | 128 520,59 | 128 520,59 | 128 520,59 | 128 520,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 124 320,59 | 124 320,59 | 124 320,59 | 124 320,59 | 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 | 15 106,28 | 15 106,28 | 15 106,28 | 15 106,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 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 | 14 706,28 | 14 706,28 | 14 706,28 | 14 706,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 101 928,63 | 101 928,63 | 98 111,79 | 95 386,79 | 2 725,00 | 0,00 | 3 816,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -630,00 | -630,00 | -580,00 | -580,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 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 | 101 298,63 | 101 298,63 | 97 531,79 | 94 806,79 | 2 725,00 | 0,00 | 3 766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3 816,84 | 3 816,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 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 | 3 766,84 | 3 766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 74 556,61 | 74 556,61 | 74 556,61 | 74 556,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -230,00 | -230,00 | -230,00 | -230,00 | 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 | 74 326,61 | 74 326,61 | 74 326,61 | 74 326,61 | 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 | 14 869,53 | 14 869,53 | 14 869,53 | 14 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 569,53 | 14 569,53 | 14 569,53 | 14 569,53 | 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 | 1 390,54 | 1 390,54 | 1 390,54 | 1 390,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 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 | 1 340,54 | 1 340,54 | 1 340,54 | 1 340,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 381 961,43 | 381 961,43 | 360 961,43 | 113 175,00 | 247 786,43 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -219,00 | -219,00 | -219,00 | 0,00 | -219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 381 961,43 | 381 961,43 | 360 961,43 | 113 175,00 | 247 786,43 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą | 51 300,00 | 51 300,00 | 31 300,00 | 6 300,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -219,00 | -219,00 | -219,00 | 0,00 | -219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 300,00 | 51 300,00 | 31 300,00 | 6 300,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 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 | 14 602,00 | 14 602,00 | 14 602,00 | 0,00 | 14 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -219,00 | -219,00 | -219,00 | 0,00 | -219,00 | 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 | 14 383,00 | 14 383,00 | 14 383,00 | 0,00 | 14 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 819,00 | 5 819,00 | 5 819,00 | 0,00 | 5 819,00 | 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 | 6 721 093,45 | 6 721 093,45 | 3 871 507,47 | 2 576 323,00 | 1 295 184,47 | 0,00 | 2 805 773,02 | 43 812,96 | 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 | 236 661,42 | 236 661,42 | 223 661,42 | 178 486,42 | 45 175,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 957 754,87 | 6 957 754,87 | 4 095 168,89 | 2 754 809,42 | 1 340 359,47 | 0,00 | 2 818 773,02 | 43 812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 809 820,00 | 809 820,00 | 809 820,00 | 0,00 | 809 820,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 835 820,00 | 835 820,00 | 835 820,00 | 0,00 | 835 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 809 820,00 | 809 820,00 | 809 820,00 | 0,00 | 809 820,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 835 820,00 | 835 820,00 | 835 820,00 | 0,00 | 835 820,00 | 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 | 2 768 098,00 | 2 768 098,00 | 2 666 059,58 | 2 321 847,00 | 344 212,58 | 0,00 | 102 038,42 | 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 | 197 661,42 | 197 661,42 | 197 661,42 | 178 486,42 | 19 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 965 759,42 | 2 965 759,42 | 2 863 721,00 | 2 500 333,42 | 363 387,58 | 0,00 | 102 038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| 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 | 173 486,42 | 173 486,42 | 173 486,42 | 173 486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 744 743,42 | 1 744 743,42 | 1 744 743,42 | 1 744 743,42 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 346 198,00 | 346 198,00 | 346 198,00 | 346 198,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 623,00 | 63 623,00 | 63 623,00 | 0,00 | 63 623,00 | 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 | 57 845,58 | 57 845,58 | 57 845,58 | 0,00 | 57 845,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 67 845,58 | 67 845,58 | 67 845,58 | 0,00 | 67 845,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 59 944,00 | 59 944,00 | 59 944,00 | 0,00 | 59 944,00 | 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 | 8 475,00 | 8 475,00 | 8 475,00 | 0,00 | 8 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 68 419,00 | 68 419,00 | 68 419,00 | 0,00 | 68 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 181 326,96 | 181 326,96 | 17 174,00 | 17 174,00 | 0,00 | 0,00 | 120 340,00 | 43 812,96 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 194 326,96 | 194 326,96 | 17 174,00 | 17 174,00 | 0,00 | 0,00 | 133 340,00 | 43 812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 120 340,00 | 120 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 340,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133 340,00 | 133 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 379 310,02 | 379 310,02 | 229 430,52 | 174 067,37 | 55 363,15 | 30 000,00 | 119 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 362,50 | -4 362,50 | -4 114,50 | -3 150,00 | -964,50 | 0,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 506,20 | 3 506,20 | 3 506,20 | 0,00 | 3 506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 378 453,72 | 378 453,72 | 228 822,22 | 170 917,37 | 57 904,85 | 30 000,00 | 119 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 184 595,61 | 184 595,61 | 177 761,37 | 174 067,37 | 3 694,00 | 0,00 | 6 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | 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 | 181 445,61 | 181 445,61 | 174 611,37 | 170 917,37 | 3 694,00 | 0,00 | 6 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 137 162,33 | 137 162,33 | 137 162,33 | 137 162,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -650,00 | -650,00 | -650,00 | -650,00 | 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 | 136 512,33 | 136 512,33 | 136 512,33 | 136 512,33 | 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 | 24 806,65 | 24 806,65 | 24 806,65 | 24 806,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 350,00 | -2 350,00 | -2 350,00 | -2 350,00 | 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 | 22 456,65 | 22 456,65 | 22 456,65 | 22 456,65 | 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 | 1 179,76 | 1 179,76 | 1 179,76 | 1 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 029,76 | 1 029,76 | 1 029,76 | 1 029,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -248,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -248,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 70 563,22 | 70 563,22 | 50 308,01 | 0,00 | 50 308,01 | 20 000,00 | 255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -964,50 | -964,50 | -964,50 | 0,00 | -964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 506,20 | 3 506,20 | 3 506,20 | 0,00 | 3 506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 73 104,92 | 73 104,92 | 52 849,71 | 0,00 | 52 849,71 | 20 000,00 | 255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 751,50 | 19 751,50 | 19 751,50 | 0,00 | 19 751,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -913,50 | -913,50 | -913,50 | 0,00 | -913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 431,20 | 3 431,20 | 3 431,20 | 0,00 | 3 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 269,20 | 22 269,20 | 22 269,20 | 0,00 | 22 269,20 | 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 | 25 802,00 | 25 802,00 | 25 802,00 | 0,00 | 25 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -51,00 | -51,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 826,00 | 25 826,00 | 25 826,00 | 0,00 | 25 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 21 383 128,12 | 21 383 128,12 | 2 007 324,44 | 1 286 964,41 | 720 360,03 | 0,00 | 19 375 803,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -59 565,39 | -59 565,39 | -59 565,39 | -44 258,00 | -15 307,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 880 117,93 | 1 880 117,93 | 37 801,41 | 13 815,95 | 23 985,46 | 0,00 | 1 842 316,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 203 680,66 | 23 203 680,66 | 1 985 560,46 | 1 256 522,36 | 729 038,10 | 0,00 | 21 218 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -1 351,00 | -1 351,00 | -1 351,00 | -450,00 | -901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 112 282,00 | 1 112 282,00 | 10 793,92 | 6 303,00 | 4 490,92 | 0,00 | 1 101 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 565 763,00 | 13 565 763,00 | 215 946,24 | 97 189,41 | 118 756,83 | 0,00 | 13 349 816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 1 101 488,08 | 1 101 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 349 816,76 | 13 349 816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 349 816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| 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 | 5 727,05 | 5 727,05 | 5 727,05 | 5 727,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 77 927,92 | 77 927,92 | 77 927,92 | 77 927,92 | 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 | 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 |
| 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 | 575,95 | 575,95 | 575,95 | 575,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 575,95 | 13 575,95 | 13 575,95 | 13 575,95 | 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 | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 | 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 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 | 0,00 | 1 593,00 | 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 | 6 600,00 | 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 |
| 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 | 2 945,92 | 2 945,92 | 2 945,92 | 0,00 | 2 945,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 545,92 | 9 545,92 | 9 545,92 | 0,00 | 9 545,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 27 309,00 | 27 309,00 | 27 309,00 | 0,00 | 27 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -301,00 | -301,00 | -301,00 | 0,00 | -301,00 | 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 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -54 714,39 | -54 714,39 | -54 714,39 | -43 808,00 | -10 906,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 767 740,39 | 767 740,39 | 26 911,95 | 7 512,95 | 19 399,00 | 0,00 | 740 828,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 999 965,00 | 8 999 965,00 | 1 131 661,56 | 1 006 563,95 | 125 097,61 | 0,00 | 7 868 303,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 740 828,44 | 740 828,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 828,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 868 303,44 | 7 868 303,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 303,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 512,95 | 7 512,95 | 7 512,95 | 7 512,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 147 585,95 | 147 585,95 | 147 585,95 | 147 585,95 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -16 770,00 | -16 770,00 | -16 770,00 | -16 770,00 | 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 | 846 984,40 | 846 984,40 | 846 984,40 | 846 984,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 326,00 | 4 326,00 | 4 326,00 | 4 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -861,00 | -861,00 | -861,00 | -861,00 | 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 | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 080,00 | 19 080,00 | 19 080,00 | 0,00 | 19 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -306,39 | -306,39 | -306,39 | 0,00 | -306,39 | 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 | 93,61 | 93,61 | 93,61 | 0,00 | 93,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 399,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | 0,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 177,00 | -1 177,00 | -1 177,00 | -1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 |
| 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 | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 0,00 | 95,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 814,66 | 814,66 | 814,66 | 0,00 | 814,66 | 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 | 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 |
| 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 | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 0,00 | 95,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 814,66 | 814,66 | 814,66 | 0,00 | 814,66 | 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 | 303 438,00 | 303 438,00 | 303 438,00 | 0,00 | 303 438,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 299 938,00 | 299 938,00 | 299 938,00 | 0,00 | 299 938,00 | 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 | 303 438,00 | 303 438,00 | 303 438,00 | 0,00 | 303 438,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 299 938,00 | 299 938,00 | 299 938,00 | 0,00 | 299 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 215 167,87 | 4 769 738,80 | 4 013 257,80 | 242 448,91 | 3 770 808,89 | 755 481,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 429,07 | 445 429,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 949,69 | -38 949,69 | -38 949,69 | 0,00 | -38 949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 190 831,66 | 63 780,66 | 63 780,66 | 0,00 | 63 780,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 051,00 | 4 127 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 367 049,84 | 4 794 569,77 | 4 038 088,77 | 242 448,91 | 3 795 639,86 | 755 481,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 480,07 | 4 572 480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 188 326,30 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 326,30 | 134 326,30 | 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 | 4 127 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 051,00 | 4 127 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 315 377,30 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 377,30 | 4 261 377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 134 326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 326,30 | 134 326,30 | 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 | 4 127 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 051,00 | 4 127 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 261 377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 377,30 | 4 261 377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 065 631,00 | 3 065 631,00 | 2 310 150,00 | 132 305,99 | 2 177 844,01 | 755 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -23 080,69 | -23 080,69 | -23 080,69 | 0,00 | -23 080,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 080,69 | 23 080,69 | 23 080,69 | 0,00 | 23 080,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 065 631,00 | 3 065 631,00 | 2 310 150,00 | 132 305,99 | 2 177 844,01 | 755 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 157 570,00 | 2 157 570,00 | 2 157 570,00 | 0,00 | 2 157 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -23 080,69 | -23 080,69 | -23 080,69 | 0,00 | -23 080,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 080,69 | 23 080,69 | 23 080,69 | 0,00 | 23 080,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 157 570,00 | 2 157 570,00 | 2 157 570,00 | 0,00 | 2 157 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 160 300,00 | 160 300,00 | 160 300,00 | 0,00 | 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 162 984,64 | 162 984,64 | 162 984,64 | 0,00 | 162 984,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -917,00 | -917,00 | -917,00 | 0,00 | -917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 182 067,64 | 182 067,64 | 182 067,64 | 0,00 | 182 067,64 | 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 | 5 784,64 | 5 784,64 | 5 784,64 | 0,00 | 5 784,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -917,00 | -917,00 | -917,00 | 0,00 | -917,00 | 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 | 4 867,64 | 4 867,64 | 4 867,64 | 0,00 | 4 867,64 | 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 | 157 200,00 | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 157 200,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 177 200,00 | 177 200,00 | 177 200,00 | 0,00 | 177 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 120 794,75 | 849 691,98 | 849 691,98 | 0,00 | 849 691,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 102,77 | 271 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 952,00 | -4 952,00 | -4 952,00 | 0,00 | -4 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 399,97 | 5 399,97 | 5 399,97 | 0,00 | 5 399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 121 242,72 | 850 139,95 | 850 139,95 | 0,00 | 850 139,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 102,77 | 271 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 429,76 | 17 429,76 | 17 429,76 | 0,00 | 17 429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 952,00 | -4 952,00 | -4 952,00 | 0,00 | -4 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 447,97 | 447,97 | 447,97 | 0,00 | 447,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 925,73 | 12 925,73 | 12 925,73 | 0,00 | 12 925,73 | 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 | 27 784,40 | 27 784,40 | 27 784,40 | 0,00 | 27 784,40 | 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 | 4 952,00 | 4 952,00 | 4 952,00 | 0,00 | 4 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 736,40 | 32 736,40 | 32 736,40 | 0,00 | 32 736,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 70 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 70 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 305 931,18 | 305 931,18 | 304 931,18 | 110 142,92 | 194 788,26 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 300 931,18 | 300 931,18 | 299 931,18 | 110 142,92 | 189 788,26 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 146 143,74 | 146 143,74 | 146 143,74 | 0,00 | 146 143,74 | 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 | 141 143,74 | 141 143,74 | 141 143,74 | 0,00 | 141 143,74 | 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 | 2 064 089,90 | 1 563 618,61 | 304 990,61 | 25 346,29 | 279 644,32 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 471,29 | 500 471,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 406,69 | -15 406,69 | -15 406,69 | -4 448,25 | -10 958,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 22 961,50 | 19 892,96 | 19 892,96 | 1 844,00 | 18 048,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068,54 | 3 068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 069 644,71 | 1 568 104,88 | 309 476,88 | 22 742,04 | 286 734,84 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 539,83 | 501 539,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 777 761,90 | 286 790,61 | 286 790,61 | 18 346,29 | 268 444,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 971,29 | 490 971,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 809,44 | -13 809,44 | -13 809,44 | -4 051,00 | -9 758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 22 564,25 | 19 495,71 | 19 495,71 | 1 800,00 | 17 695,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068,54 | 3 068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 786 516,71 | 292 476,88 | 292 476,88 | 16 095,29 | 276 381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 039,83 | 494 039,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 18 165,24 | 18 165,24 | 18 165,24 | 18 165,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 051,00 | -4 051,00 | -4 051,00 | -4 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 914,24 | 15 914,24 | 15 914,24 | 15 914,24 | 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 | 124 387,29 | 124 387,29 | 124 387,29 | 0,00 | 124 387,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 680,85 | -6 680,85 | -6 680,85 | 0,00 | -6 680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 199,70 | 13 199,70 | 13 199,70 | 0,00 | 13 199,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 130 906,14 | 130 906,14 | 130 906,14 | 0,00 | 130 906,14 | 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 | 41 071,05 | 41 071,05 | 41 071,05 | 0,00 | 41 071,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 777,59 | -2 777,59 | -2 777,59 | 0,00 | -2 777,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 584,66 | 584,66 | 584,66 | 0,00 | 584,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 878,12 | 38 878,12 | 38 878,12 | 0,00 | 38 878,12 | 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 | 78 157,37 | 78 157,37 | 78 157,37 | 0,00 | 78 157,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 911,35 | 3 911,35 | 3 911,35 | 0,00 | 3 911,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 81 768,72 | 81 768,72 | 81 768,72 | 0,00 | 81 768,72 | 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 | 480 221,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 221,29 | 480 221,29 | 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 | 3 068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068,54 | 3 068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 483 289,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 289,83 | 483 289,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -397,25 | -397,25 | -397,25 | -397,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 397,25 | 397,25 | 397,25 | 44,00 | 353,25 | 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 | 6 646,75 | 10 353,25 | 10 000,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -335,14 | -335,14 | -335,14 | -335,14 | 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 | 464,86 | 464,86 | 464,86 | 464,86 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -62,11 | -62,11 | -62,11 | -62,11 | 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 | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| 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 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 124,00 | 6 124,00 | 6 124,00 | 6 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 500,00 | 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 |
| 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 | 353,25 | 353,25 | 353,25 | 0,00 | 353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 853,25 | 3 853,25 | 3 853,25 | 0,00 | 3 853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 80 700,00 | 71 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 77 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 373 983,12 | 273 708,00 | 119 108,00 | 36 500,00 | 82 608,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 275,12 | 100 275,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -370,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | -320,00 | 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 | 373 613,12 | 273 658,00 | 119 058,00 | 36 500,00 | 82 558,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 955,12 | 99 955,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 157 367,12 | 121 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 867,12 | 35 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -370,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | -320,00 | 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 | 156 997,12 | 121 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 547,12 | 35 547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 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 | 35 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 867,12 | 35 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 547,12 | 35 547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **77 749 100,66** | **72 011 468,70** | **45 058 098,64** | **28 047 919,86** | **17 010 178,78** | **2 623 259,00** | **23 641 462,68** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **5 737 631,96** | **5 737 631,96** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-837 978,06** | **-757 093,06** | **-746 985,06** | **-151 400,51** | **-595 584,55** | **-5 000,00** | **-5 108,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-80 885,00** | **-80 885,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **7 204 635,12** | **2 737 515,58** | **879 549,06** | **602 885,27** | **276 663,79** | **0,00** | **1 857 966,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 467 119,54** | **4 467 119,54** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **84 115 757,72** | **73 991 891,22** | **45 190 662,64** | **28 499 404,62** | **16 691 258,02** | **2 618 259,00** | **25 494 321,20** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **10 123 866,50** | **10 123 866,50** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **Rok budżetowy 2021**  **(8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **Dochody własne**  **jst** | **Kredyty,**  **pożyczki**  **i obligacje** | **Środki pochodzące**  **z innych źródeł** | **Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1.  748 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 236/1, 423/45, 423/44, 1117, 424 położonych w obrębie Karmelita  (Poprzednia nazwa:  "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka") | 145.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska ) |
|  | **010** | **01010** | **6050** |  | **145.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** |  |  |  |  |
| 2.  708 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 3.  722 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 48.310,00 | 48.310,00 | 48.310,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni  (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 4.  735 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 5.  753 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 6.  766  (wcześniej:754) | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 7.  747 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni | 229.999,99 | 229.999,99 | 229.999,99 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i P. Anita Gryczka) |
| 8.  736 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emila Jurczyka w Kcyni | 1.847.323,75 | 1.847.323,75 | 1.847.323,75 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka) |
| 9.  743 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice | 734.078,93 | 734.078,93 | 372.583,93 |  | 361.495,00  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka) |
| 10.  764 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Elizewo | 571.150,00 | 571.150,00 | 571.150,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka) |
| 11.  250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w mieście i sołectwach | 216.993,38 | 216.993,38 | **Środki własne:**  **154.500,00**  w tym: utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Kcyni:  125.255,23  chodnik w Chwaliszewie  14.328,66  chodnik w Słupowej  2.027,60  chodnik w Nowej Wsi Noteckiej  1.341,52  chodnik w Iwnie  780,12  chodnik w Gromadnie  28,80  Grocholin  2.600,00  **Fundusz sołecki ogółem:**  **63.953,38**  w tym:  Chwaliszewo:  10.000,00  Grocholin  6.000,00  Gromadno  11.170,80  Iwno  10.210,15  Nowa Wieś Notecka  5.672,43  Słupowa  7.440,00  Szczepice  6.000,00  **Rady Osiedli**  **Kcynia Nr 3**  **6.000,00**  na budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiej w Kcyni  oraz 5.000,00 ze środków własnych Gminy Kcynia |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **3.727.856,05** | **3.727.856,05** | **3.366.361,05** |  | **361.495,00** |  |  |
| 12.  252 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim) |
|  | **700** | **70005** | **6050** |  | **317.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** |  |  |  |  |
| 13.  287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych, w tym:  odszkodowania za działki wydzielone pod drogi:  -dz. 74/3 Suchoręczek - 3.830,00,  -dz. 623/8, 623/9 i 623/10 Kcynia ul. Cmentarna - 70.310,00,  - dz. 39/17 Smogulecka Wieś - 2.325,00 zł,  - dz. 39/18 Smogulecka Wieś - 2.366,00 zł,  - dz. 291/1 Paulina obręb Józefkowo (cel: świetlica wiejska) - 2.685,00 | 81.516,00 | 81.516,00 | 81.516,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p.Aleksan-dra Jurek) |
|  | **700** | **70005** | **6060** |  | **81.516,00** | **81.516,00** | **81.516,00** |  |  |  |  |
| 14.  711 | 720 | 72095 | 6067  i  6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 142.858,63 | 142.858,63 |  |  |  | §6067  121.429,85  §6069  21.428,78 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś) |
|  | **720** | **72095** | **6067 i**  **6069** |  | **142.858,63** | **142.858,63** |  |  |  | **142.858,63** |  |
| 15.  237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75023** | **6050** |  | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |  |  |  |
| 16.  763 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Toruniu | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |  |  |
|  | **754** | **75411** | **6170** |  | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |  |  |  |  |
| 17.  713 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 307.360,80 | 307.360,80 | 307.360,80 |  |  |  |  |
|  | **758** | **75818** | **6800** |  | **307.360,80** | **307.360,80** | **307.360,80** |  |  |  |  |
| 18.  765 | 801 | 80115 | 6050 | Wymiana kotła C.O. w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |  |  |  | Dyrektor ZST w Kcyni |
|  | **801** | **80115** | **6050** |  | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |  |  |  |  |
| 19.  727 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia | 15.713.098,80 | 4.246.711,00 | 4.246.711,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 20.  756 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Kcyni | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 21.  762 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. W. Witosa w Kcyni  (zadanie ujęte w WPF na 2022 rok) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 22.  745 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia | 8.666,30 | 8.666,30 | 8.666,30 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **900** | **90001** | **6050,**  **6057 i**  **6059** |  | **15.727.765,10** | **4.261.377,30** | **4.261.377,30** |  |  |  |  |
| 23.  126 | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższanie standardu oświetlenia ulicznego | 2.000.525,50 | 251.102,77 | 251.102,77 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| 24.  759 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
|  | **900** | **90015** | **6050** |  | **2.020.525,50** | **271.102,77** | **271.102,77** |  |  |  |  |
| 25.  724 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak) |
|  | **900** | **90019** | **6230** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |  |  |  |
| 26.  738 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie | 1.614.116,89 | 390.587,44 | Środki własne:  387.518,90  Fundusz sołecki:  3.068,54 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzięciołowska) |
| 27. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 92.702,39 | 92.702,39 | Fundusz sołecki:  (71.435,06) i środki własne Gminy Kcynia  (21.267,33),  w tym:  Dziewierzewo (klimatyzator)  10.000,00  Górki Zagajne  (klimatyzator)  6.000,00  Górki Zagajne  (utwardzenie placu pod remizą OSP)  7.482,89  Karmelita  (klimatyzator)  5.719,50  Ludwikowo  (klimatyzator)  8.000,00  Ludwikowo  (utwardzenie terenu)  8.500,00  Łankowice  1.300,00  Mieczkowo (elewacja świetlicy)  fundusz sołecki:  21.432,67  środki własne Gminy Kcynia:  14.267,33  Szczepice  (zakup kotła c.o.)  fundusz sołecki:  3.000,00  środki własne Gminy Kcynia  7.000,00 |  |  |  |  |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **1.706.819,28** | **483.289,83** | **483.289,83** |  |  |  |  |
| 28. | 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup traktorków - kosiarek | 10.750,00 | 10.750,00 | Fundusz sołecki:  Żurawia  10.750,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **921** | **92109** | **6060** |  | **10.750,00** | **10.750,00** | **10.750,000** |  |  |  |  |
| 29. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej- biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie | 18.500,00 | 7.500,00 | Fundusz sołecki:  7.500,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92195** | **6050** |  | **18.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |  |  |  |  |
| 30.  755 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 27.488,00 | 27.488,00 | 27.488,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 31.  758 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa oświetlenia kortu do tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 36.920,00 | 36.920,00 | 36.920,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92605** | **6050** |  | **64.408,00** | **64.408,00** | **64.408,00** |  |  |  |  |
| 32. | 926 | 92695 | 6050 | Projekt siłowni plenerowej w Smoguleckiej Wsi | 3.000,00 | 3.000,00 | Fundusz sołecki:  3.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 33.  761 | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa w Łankowicach | 19.647,12 | 19.647,14 | Fundusz sołecki:  8.700,00  środki własne Gminy Kcynia:  10.947,12 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 34. | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa w Grocholinie | 7.500,00 | 7.500,00 | Fundusz sołecki:  7.500,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 35. | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa w Palmierowie | 5.400,00 | 5.400,00 | Fundusz sołecki:  5.400,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92695** | **6050** |  | **35.547,12** | **35.547,12** | **35.547,12** |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **24.417.903,27** | **10.123.866,50** | **9.619.512,87** |  | **361.495,00** | **142.858,63** |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **20 832 928,12** | **1 874 052,54** | | **22 706 980,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 12 353 332,00 | 1 110 931,00 | | 13 464 263,00 |
|  |  | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone  gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego  stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 353 332,00 | 1 110 931,00 | | 13 464 263,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 12 353 332,00 | 1 110 931,00 | | 13 464 263,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 178 939,00 | 763 026,00 | | 8 941 965,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 178 939,00 | 763 026,00 | | 8 941 965,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 178 939,00 | 763 026,00 | | 8 941 965,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  | |  | Zlecone | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 23 361 963,40 | 1 874 052,54 | | 25 236 015,94 |

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **20 832 928,12** | **1 874 052,54** | | **22 706 980,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 12 353 332,00 | 1 110 931,00 | | 13 464 263,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 248 328,68 | 1 101 488,08 | | 13 349 816,76 |
|  |  | |  | Zlecone | 12 248 328,68 | 1 101 488,08 | | 13 349 816,76 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 700,87 | 5 727,05 | | 57 427,92 |
|  |  | |  | Zlecone | 51 700,87 | 5 727,05 | | 57 427,92 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 575,95 | | 10 575,95 |
|  |  | |  | Zlecone | 10 000,00 | 575,95 | | 10 575,95 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 548,00 | 45,00 | | 1 593,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 548,00 | 45,00 | | 1 593,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 2 945,92 | | 9 545,92 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 600,00 | 2 945,92 | | 9 545,92 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | -300,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 809,00 | 1 500,00 | | 19 309,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 17 809,00 | 1 500,00 | | 19 309,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | -300,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | -301,00 | | 299,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 600,00 | -301,00 | | 299,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | -450,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 450,00 | -450,00 | | 0,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 178 939,00 | 763 026,00 | | 8 941 965,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 127 475,00 | 740 828,44 | | 7 868 303,44 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 127 475,00 | 740 828,44 | | 7 868 303,44 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 760,00 | 7 512,95 | | 141 272,95 |
|  |  | |  | Zlecone | 133 760,00 | 7 512,95 | | 141 272,95 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 141,40 | -1 770,00 | | 845 371,40 |
|  |  | |  | Zlecone | 847 141,40 | -1 770,00 | | 845 371,40 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 326,00 | -861,00 | | 3 465,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 326,00 | -861,00 | | 3 465,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 580,00 | 4 500,00 | | 19 080,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 14 580,00 | 4 500,00 | | 19 080,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 426,00 | 14 000,00 | | 36 426,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 22 426,00 | 14 000,00 | | 36 426,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -306,39 | | 93,61 |
|  |  | |  | Zlecone | 400,00 | -306,39 | | 93,61 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 899,00 | | 1 399,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 500,00 | 899,00 | | 1 399,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 177,00 | -1 177,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 177,00 | -1 177,00 | | 0,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  | |  | Zlecone | 719,12 | 95,54 | | 814,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 23 361 963,40 | 1 874 052,54 | | 25 236 015,94 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2021 roku (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji**  **celowej** | **Kwota dotacji podmiotowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni | 59.000 | 0 |
| 2. | 600 | 60004 | 2830 | Lokalny transport zbiorowy - rekompensata stanowiąca zwrot z tytułu ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym | 2.000 | 0 |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach (10.000 zł) i Dziewierzewie (15.000 zł) | 25.000 | 0 |
| 4. | 801  801  854 | 80104  80149  85404 | 2540  2540  2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni, tym:  - dotacja podmiotowa w rozdz. 80104,  - dotacja podmiotowa w rozdz. 80149,  - dotacja podmiotowa w rozdz. 85404, | 0 | 312.000  4.150  10.000 |
| 5. | 851 | 85149 | 2360 | Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej | 20.000 | 0 |
| 6. | 854 | 85495 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego) | 20.000 | 0 |
| 7. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec” | 40.000 | 0 |
| 8. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.000 | 0 |
| 9. | 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej | 70.000 | 0 |
| 10. | 926 | 92605 | 2830 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 31.000 | 0 |
| 11. | 926 | 92695 | 2820 | Kultura fizyczna i sport (dotacja celowa na rzecz stowarzyszeń) | 120.000 | 0 |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM:** | **397.000** | **326.150** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 R.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM  w tym : | - | 10.000,00 |  |
| Dział 900, rozdział 90019 | - | 10.000,00 | (§ 0970) |
| Wpływy z różnych dochodów | - | 10.000,00 | (§ 0970) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM  w tym: | - | 66.000,00 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | 15.000,00 | (§ 4210) |
| - kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp. |  | 13.000,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca” | - | 2. 000,00 | (§ 4210) |
| Zakup usług pozostałych | - | 10.000,00 | (§ 4300) |
| - Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi; |  | 10.000,00 | (§ 4300) |
| Dotacja celowa | - | 36.000,00 | (§ 6230) |
| Dotacja celowa na dofinasowanie do wymiany kotłów c.o. na ekologiczne; | - | 36.000,00 | (§ 6230) |
| Różne opłaty i składki | - | 5.000,00 | (§ 4430) |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | - | 5.000,00 | (§ 4430) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

**Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Wpływy** | **Wydatki ogółem** | **z tego:** | | | |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | |
| **wynagrodzenia** | **pochodne od wynagrodzeń** | **pozostałe wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90002 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3.065.631,00 |  |  |  |  |  |
| 90002 | 2310 | dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz |  | 755.481,00 | 755.481,00 |  |  | 755.481,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe |  | 101.049,06 | 101.049,06 | 101.049,06 |  |  |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 8.507,41 | 8.507,41 | 8.507,41 |  |  |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne |  | 18.833,00 | 18.833,00 |  | 18.833,00 |  |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 2.684,00 | 2.684,00 |  | 2.684,00 |  |
| 4140 | wpłaty na PFRON |  | 2.220,00 | 2.220,00 |  |  | 2.220,00 |
| 4210 | zakup materiałów |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 15.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych\* |  | 2.157.570,00 | 2.157.570,00 |  |  | 2.157.570,00 |
| 4440 | odpis na ZFŚS |  | 3.054,01 | 3.054,01 |  |  | 3.054,01 |
|  |  | 4710 | wpłaty na PPK |  | 1.232,52 | 1.232,52 |  |  | 1.232,52 |
| **Razem** | | | | **3.065.631,00** | **3.065.631,03** | **3.065.631,03** | **109.556,47** | **21.517,00** | **2.934.557,53** |

\* w tym:

odbiór odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni)- 1.793.282,68 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 114.204,32 zł

zagospodarowanie odpadów - 63.051,00 zł

transport odpadów zmieszanych - 122.700,50 zł

zagospodarowanie bioodpadów - 49.568,37 zł

edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk - 14.763,13 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni   **Jan Kurant** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/306/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 25 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **314 921,07** | **-1 082,37** | | **313 838,70** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 314 921,07 | -1 082,37 | | 313 838,70 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,65 | -126,54 | | 1 242,11 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 314,64 | -126,54 | | 188,10 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 202,87 | -18,13 | | 184,74 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 45,08 | -18,13 | | 26,95 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 262,25 | -2 739,97 | | 25 522,28 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 1 840,28 | -740,28 | | 1 100,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 1 999,69 | -1 999,69 | | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 122,80 | 633,04 | | 188 755,84 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 300,00 | -16,48 | | 283,52 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 7 106,11 | 419,69 | | 7 525,80 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 200,00 | -42,45 | | 157,55 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 4 170,58 | 120,42 | | 4 291,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 4 660,99 | 144,46 | | 4 805,45 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 300,00 | -192,60 | | 107,40 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 14 100,00 | 500,00 | | 14 600,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 15 300,00 | -300,00 | | 15 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 031,07 | -136,50 | | 13 894,57 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 1 612,50 | -136,50 | | 1 476,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 440,05 | 1 305,73 | | 27 745,78 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 1 000,00 | -200,00 | | 800,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 500,00 | -144,46 | | 355,54 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 4 820,29 | 480,50 | | 5 300,79 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 680,00 | -280,00 | | 400,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 0,00 | 1 999,69 | | 1 999,69 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 1 450,00 | -550,00 | | 900,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **46 183,72** | **-1 975,11** | | **44 208,61** |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 46 183,72 | -1 975,11 | | 44 208,61 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 009,52 | -1 504,78 | | 24 504,74 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 600,00 | -200,00 | | 400,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 1 200,00 | -639,84 | | 560,16 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 1 041,00 | -160,50 | | 880,50 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 500,00 | -4,44 | | 495,56 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 1 000,00 | -500,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 174,20 | -470,33 | | 19 703,87 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 363,40 | -363,40 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 606,93 | -106,93 | | 500,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **13 000,18** | **-2 200,00** | | **10 800,18** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 13 000,18 | -2 200,00 | | 10 800,18 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,18 | -2 200,00 | | 9 800,18 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 000,00 | -1 700,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 644,01** | **541,70** | | **23 185,71** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 22 644,01 | 541,70 | | 23 185,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 825,00 | 517,70 | | 9 342,70 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 2 800,00 | 1 431,20 | | 4 231,20 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 200,00 | -75,00 | | 125,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 400,00 | -400,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 500,00 | -438,50 | | 61,50 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 199,00 | 24,00 | | 9 223,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 800,00 | 75,00 | | 875,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 100,00 | -41,00 | | 59,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 100,00 | -5,00 | | 95,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 100,00 | -5,00 | | 95,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 502,75** | **-469,03** | | **50 033,72** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 784,64 | -917,00 | | 6 867,64 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 784,64 | -917,00 | | 3 867,64 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 1 100,00 | -817,00 | | 283,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 718,11 | 447,97 | | 43 166,08 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 429,76 | -4 504,03 | | 12 925,73 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | 3 100,00 | -3 100,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 4 612,22 | -1 822,00 | | 2 790,22 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 2 050,00 | -30,00 | | 2 020,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 1 210,00 | 447,97 | | 1 657,97 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 288,35 | 4 952,00 | | 30 240,35 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | 0,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 0,00 | 1 822,00 | | 1 822,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 0,00 | 30,00 | | 30,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **369 692,59** | **5 554,81** | | **375 247,40** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 358 992,59 | 8 754,81 | | 367 747,40 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 165,24 | -2 251,00 | | 15 914,24 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 3 500,00 | -1 151,00 | | 2 349,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 1 900,00 | -1 900,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 1 206,46 | 1 800,00 | | 3 006,46 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 699,21 | 6 518,85 | | 128 218,06 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 3 994,11 | 136,50 | | 4 130,61 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 1 675,70 | 400,00 | | 2 075,70 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 7 920,55 | 1 700,00 | | 9 620,55 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 3 000,00 | 600,00 | | 3 600,00 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 1 200,00 | 1 665,26 | | 2 865,26 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 2 863,05 | 363,40 | | 3 226,45 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 5 472,50 | -1 288,75 | | 4 183,75 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 4 622,20 | -2 600,00 | | 2 022,20 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 2 280,50 | 600,00 | | 2 880,50 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 1 072,03 | -120,42 | | 951,61 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 500,00 | 400,00 | | 900,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 121,33 | 1 101,00 | | 2 222,33 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 1 169,60 | 300,00 | | 1 469,60 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 3 352,38 | 1 289,60 | | 4 641,98 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 4 096,80 | 2 441,00 | | 6 537,80 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 1 443,63 | 1 209,44 | | 2 653,07 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 6 686,06 | -898,68 | | 5 787,38 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 12 500,00 | -1 484,02 | | 11 015,98 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 955,00 | 993,50 | | 1 948,50 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 10 314,45 | -288,98 | | 10 025,47 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 41 071,05 | -2 192,93 | | 38 878,12 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 929,02 | -400,00 | | 529,02 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 2 236,60 | 200,00 | | 2 436,60 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 1 651,61 | 200,00 | | 1 851,61 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 1 755,75 | -400,00 | | 1 355,75 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 227,34 | 50,00 | | 1 277,34 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 1 951,96 | -300,00 | | 1 651,96 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 1 100,00 | -1 000,00 | | 100,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 2 797,06 | 134,66 | | 2 931,72 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 2 000,00 | -677,59 | | 1 322,41 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 157,37 | 3 611,35 | | 79 768,72 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 5 400,00 | 200,00 | | 5 600,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 8 000,00 | 56,32 | | 8 056,32 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 1 150,00 | 2 600,00 | | 3 750,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 2 810,38 | 200,00 | | 3 010,38 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 2 224,02 | 500,71 | | 2 724,73 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 300,00 | 65,34 | | 365,34 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 1 500,00 | -300,00 | | 1 200,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 5 191,02 | 288,98 | | 5 480,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 140,06 | 3 068,54 | | 73 208,60 |
|  |  | |  | 000S35 - Sołectwo Żarczyn | 0,00 | 3 068,54 | | 3 068,54 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 10 700,00 | -3 200,00 | | 7 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | -1 200,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 1 200,00 | -1 200,00 | | 0,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | -2 000,00 | | 7 500,00 |
|  |  | |  | 00IS34 - Sołectwo Turzyn | 9 500,00 | -2 000,00 | | 7 500,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **26 420,00** | **-370,00** | | **26 050,00** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 26 420,00 | -370,00 | | 26 050,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -50,00 | | 1 450,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 600,00 | -50,00 | | 550,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 920,00 | -320,00 | | 24 600,00 |
|  |  | |  | 00IS21 - Sołectwo Palmierowo | 5 720,00 | -320,00 | | 5 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 843 364,32 | 0,00 | | 843 364,32 |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXIX/306/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok**

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano ze względu na:

**DOCHODY- WYDATKI**

**Wydatki inwestycyjne:**

|  |  |
| --- | --- |
| Na podstawie dwóch informacji Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów majątkowych na 2021 r. w dz. 758, rozdz. 75802, § 6280 odpowiednio na:  a) kwota  na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji ( pismo znak: ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r.); powyższe środki zwiększają plan finansowy przedsięwzięcia pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia*”;  b) kwota  na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (pismo znak: ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r.); powyższe środki zwiększają plan rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne na 2021 rok.  Zgodnie z informacją Ministra Finansów ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy Kcynia do dnia 3 grudnia 2021 roku. Przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) nakładają na Gminę obowiązek wykorzystania tych środków w latach 2021-2024 w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej subwencji. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej. | 4.127.051,00 zł  300.000,00 zł |

**DOCHODY:**

**Dochody bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15.11.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 r. 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  oraz 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 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.  2) W związku ze zwiększeniem o 1 ilość linii komunikacyjnych objętych dopłatą ze środków *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* na okres od dnia 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. przyznano Gminie Kcynia dofinansowanie do realizacji ww. zadania. Zgodnie z umową Nr 3/2021/FRPA/G-10/2021 zawartą w dniu 10.11.2021 r. ze Skarbem Państwa - Wojewodą Kujawsko- Pomorskim maksymalna kwota dopłaty wynosi  (dz. 600, rozdz. 60004, § 2170). Po stronie wydatków bieżących na realizację transportu zbiorowego plan ustalony jest na właściwym poziomie i nie wymaga zwiększenia.  3) Z pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 17.11.2021 r. wynika zapotrzebowanie na środki do końca 2021 roku. Niedobór środków zaplanowanych na bieżący rok wynosi ogółem 316.930,00 zł. Szczegółowe potrzeby określa tabela poniżej: | 1.110.931,00 zł  427.000,00 zł  336.026,00 zł  95,54 zł  28.596,42 zł |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 | Wykonanie na dzień 17.11.2021 | Zapotrzebowanie na XI i XII/2021 | Niedobór środków na 2021 |
| 85202 | 4330 | Domy Pomocy Społecznej | 799.820,00 | 797.718,00 | 85.000,00 | 82.898,00 |
| 85219 | 4010 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.571.257,00 | 1.515.337,00 | 265.565,00 | 209.645,00 |
| 85295 | 3110 | Schronienie osób bezdomnych | 115.500,00 | 114.887,00 | 25.000,00 | 24.387,00 |
| Razem | | | | | | 316.930,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| W niniejszej zmianie budżetowej plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni został powiększony o kwotę 100.000,00 zł.  4) Zwiększenia wymagają także plany finansowe placówek oświaty i wychowania: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka oświatowa** | **Brak środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - Zmiana planu 03.11.2021** | **Zwiększenie planu dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia  25.11.2021** | **Brak środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - Zmiana planu 25.11.2021** | **Zwiększenie/   zmniejszenie 25.11.2021** | **Razem środki konieczne na zwiększenie planów finansowych jednostek w roku 2021 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pomniejszone o wzrost planu dochodów** |
| Przedszkole Miejskie w Kcyni | 35 700,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | **45 000,00** | **80 700,00** |
| SP Dobieszewo | 30 000,00 |  | 35 900,00 | **35 900,00** | **65 900,00** |
| SP Dziewierzewo | 34 100,00 |  | -11 700,00 | **-11 700,00** | **22 400,00** |
| SP Kcynia | 54 500,00 |  | 91 300,00 | **91 300,00** | **145 800,00** |
| SP Laskownica | 12 000,00 |  | 32 700,00 | **32 700,00** | **44 700,00** |
| SP Mycielewo | 11 500,00 |  | -2 800,00 | **-2 800,00** | **8 700,00** |
| SP Palmierowo | 73 550,00 |  | 74 600,00 | **74 600,00** | **148 150,00** |
| SP Rozstrzębowo | 30 350,00 |  | -8 900,00 | **-8 900,00** | **21 450,00** |
| SP Sipiory | 11 000,00 |  | 47 300,00 | **47 300,00** | **58 300,00** |
| ZST Kcynia | 7 300,00 |  | -6 400,00 | **-6 400,00** | **900,00** |
| **Razem** | **300 000,00** | **20 000,00** | **317 000,00** | **297 000,00** | **597 000,00** |

W niniejszej zmianie budżetowej plan wydatków placówek oświaty i wychowania został powiększony o kwotę 297.000,00 zł

**WYDATKI**

**Wydatki majątkowe:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 „*Zakup nieruchomości gruntowych, w tym odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne*” zmniejsza się plan o łączną kwotę  Niniejsza zmiana wynika z faktu, iż poniższe zadania nie zostaną zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r:  1) odszkodowanie za działkę nr 518/1 w Kcyni przy ul. Witosa - kwota 33.315,00 zł,  2) odszkodowanie za działkę nr 489 w Kcyni przy ul. Witosa - kwota 7.000,00 zł,  3) odszkodowanie za działkę nr 1412/2 w Kcyni - kwota 20.000,00 zł,  4) odszkodowanie za działkę nr 1412/3 w Kcyni przy ul. 750-lecia - kwota 5.500,00 zł,  5) odszkodowanie za działkę nr 1412/4 w Kcyni - kwota 2.750,00 zł.  W planie były także zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania polegającego na uregulowaniu udziałów w działce nr 461/2 w Stalówce, obręb Karmelita na kwotę 10.000,00 zł. W ostateczności powyższe zadanie udało się zrealizować nieodpłatnie poprzez sprostowanie udziałów w przedmiotowej nieruchomości w drodze aktu notarialnego Repertorium A numer 9918/2021 sporządzonego w dniu 11 października 2021 r. W związku z powyższym należy zmniejszyć plan o kwotę 10.000,00 zł do poziomu 0,00 zł.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizowane zostaną natomiast zadania polegające na nabyciu udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Smogulecka Wieś, gmina Kcynia, na łączna kwotę 4.691,00 zł,w tym:  1) dz. 39/17 Smogulecka Wieś - kwota 2.325,00 zł,  2) dz. 39/18 Smogulecka Wieś - kwota 2.366,00 zł. | 78.565,00 zł. |
| 2. W dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 22.11.2021 r. zwiększa się o kwotę  plan wydatków majątkowych dla zadania nr 900252 pn. „*Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych*”. Są to środki niezbędne na zmodernizowanie budynku mieszkalnego w miejscowości Stalówka 9, w którym trzy z czterech ogółem lokali mieszkalnych są mieniem gminnym. Modernizacja polegać będzie na budowie instalacji wodnokanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla trzech gminnych lokali komunalnych. | 37.000,00 zł |

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2021 roku:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zaplanowaną na 2021 rok dotację celową w wysokości 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sipiorach zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. Plan dotacji celowej po zmianie budżetowej wynosi 10.000,00 zł (dz. 754, rozdz. 75412, § 2820) i jest wystarczający do bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu ratowniczo- gaśniczego marki Kamaz.  Kwota 5.000,00 zł zwiększa plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75412 - „*Ochotnicze straże pożarne*”, § 4210 - „*Zakup materiałów i wyposażenia*”. |  |

**Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

|  |  |
| --- | --- |
| W konsekwencji zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł, stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej Gminy Kcynia na 2021 rok, stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2021 rok wynosi 307.360,80 zł. |  |

**Fundusz sołecki:**

|  |  |
| --- | --- |
| W zakresie wydatków majątkowych przeprowadzone zostały zmiany w planie funduszu sołeckiego:  a) Wsi Turzyn - zmniejszenie o kwotę  środków zaplanowanych na „B*udowę wiaty drewnianej- biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie*” - plan po zmianie wynosi 7.500,00 zł,  b) Wsi Palmierowo - zmniejszenie o kwotę  środków zaplanowanych na zakup „*Siłowni plenerowej w Palmierowie*” - plan po zmianie wynosi 5.400,00 zł,  c) Wsi Żarczyn - zwiększenie o kwotę  środków na „*Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie*”.  Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Chwaliszewo, Dębogóra, Dziewierzewo, Elizewo, Głogowiniec, Grocholin, Gromadno, Iwno, Karmelita, Kazimierzewo, Laskownica, Ludwikowo, Łankowice, Piotrowo, Sierniki, Sipiory, Suchoręcz, Tupadły, Żurawia, Górki Dąbskie i Górki Zagajne. | 2.000,00 zł  320,00 zł  3.068,54 zł |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni    **Jan Kurant** |