**Uchwała Nr XL/314/2021  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 16 grudnia 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 86.341.709,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.980.477,62 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 25.250.652,94 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 84.495.996,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.378.231,29 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.577.061,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.410.019,54 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.167.041,62 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.651.512,58 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.457.293,67 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 48.437,88 zł,

e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.117.765,43 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.117.765,43 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 25.250.652,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

4. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 5.

**§ 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 XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **1 168 193,05** | **8 000,00** | | **1 176 193,05** |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 108 604,00 | 8 000,00 | | 116 604,00 |
|  |  | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 108 604,00 | 8 000,00 | | 116 604,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **2 751 995,45** | **7 074,00** | | **2 759 069,45** |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 399 413,00 | 7 074,00 | | 406 487,00 |
|  |  | | 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 | 245 578,00 | 7 074,00 | | 252 652,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **22 828 743,66** | **6 000,00** | | **22 834 743,66** |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 2 200,00 | 6 000,00 | | 8 200,00 |
|  |  | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **526 163,73** | **3 000,00** | | **529 163,73** |
|  | 92120 | |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 86 317 635,04 | 24 074,00 | | 86 341 709,04 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 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** | | | | | | | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 1 168 193,05 | 0,00 | 8 000,00 | 1 176 193,05 |
|  |  |  | 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 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 108 604,00 | 0,00 | 8 000,00 | 116 604,00 |
|  |  |  | 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 | | 108 604,00 | 0,00 | 8 000,00 | 116 604,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 2 751 995,45 | 0,00 | 7 074,00 | 2 759 069,45 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 42 012,96 | 0,00 | 0,00 | 42 012,96 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 399 413,00 | 0,00 | 7 074,00 | 406 487,00 |
|  |  |  | 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 | | 245 578,00 | 0,00 | 7 074,00 | 252 652,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 22 828 743,66 | 0,00 | 6 000,00 | 22 834 743,66 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 2 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 200,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 688,08 | 0,00 | 3 000,00 | 4 688,08 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **78 956 403,62** | **0,00** | **24 074,00** | **78 980 477,62** |
|  | | | 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** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **7 361 231,42** | **0,00** | **0,00** | **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:** | | | | | **86 317 635,04** | **0,00** | **24 074,00** | **86 341 709,04** |
|  | | | **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 XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **5 072 635,17** | **-709,46** | | **5 071 925,71** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 4 898 065,17 | -709,46 | | 4 897 355,71 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 522,28 | -9,00 | | 25 513,28 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 430,08 | 5 299,54 | | 385 729,62 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 727 856,05 | -6 000,00 | | 3 721 856,05 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 643 166,31** | **3 000,00** | | **1 646 166,31** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 643 166,31 | 3 000,00 | | 1 646 166,31 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 526,80 | 4 933,00 | | 409 459,80 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 145 000,00 | -2 000,00 | | 143 000,00 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450 002,00 | 67,00 | | 450 069,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **6 432 164,86** | **-15 544,94** | | **6 416 619,92** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 295 398,28 | 6 722,49 | | 302 120,77 |
|  |  | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 221,93 | 6 207,27 | | 7 429,20 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 158,18 | -99,00 | | 221 059,18 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 236,00 | 119,00 | | 4 355,00 |
|  |  | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 115,00 | 495,22 | | 610,22 |
|  | 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 360,00 | 0,00 | | 153 360,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | | 4 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | | 1 000,00 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 024 507,54 | -32 427,15 | | 4 992 080,39 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 851 757,44 | -40 000,00 | | 2 811 757,44 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 551,83 | 10 000,00 | | 525 551,83 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 760,00 | 2 500,00 | | 56 260,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 500,00 | 5 980,00 | | 213 480,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 79 900,00 | 0,00 | | 79 900,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 729,69 | -3 000,00 | | 492 729,69 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 740,14 | 2 092,85 | | 83 832,99 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 356,39 | -10 000,00 | | 13 356,39 |
|  | 75085 | |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 411 492,00 | 10 728,62 | | 422 220,62 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 219,62 | 10 000,00 | | 325 219,62 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 301,56 | 728,62 | | 10 030,18 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 398 125,04 | -568,90 | | 397 556,14 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 004,74 | -522,04 | | 28 482,70 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 026,80 | -46,86 | | 57 979,94 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **543 192,65** | **20,00** | | **543 212,65** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 382 670,65 | 20,00 | | 382 690,65 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 040,18 | 20,00 | | 84 060,18 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **24 579 794,19** | **6 909,43** | | **24 586 703,62** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 16 248 970,81 | 13 127,14 | | 16 262 097,95 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 591 980,49 | 300,00 | | 592 280,49 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 443 643,54 | 2 117,01 | | 10 445 760,55 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 469 415,08 | -1 021,06 | | 468 394,02 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 589 283,19 | 0,00 | | 589 283,19 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 187 165,00 | -460,00 | | 186 705,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 779,00 | 5 731,79 | | 121 510,79 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 899,43 | -571,00 | | 253 328,43 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 228,00 | -2 000,00 | | 17 228,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579 015,00 | 9 010,13 | | 588 025,13 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 923,00 | 20,27 | | 12 943,27 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 081 827,86 | 574,79 | | 1 082 402,65 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 825,00 | 574,79 | | 35 399,79 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 1 929 365,22 | -4 500,19 | | 1 924 865,03 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 991,00 | -2 000,00 | | 48 991,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 18 161,00 | 3 000,00 | | 21 161,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 587,00 | -5 500,19 | | 51 086,81 |
|  | 80115 | |  | Technika | 1 785 448,06 | -20 806,50 | | 1 764 641,56 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 852,00 | -20 806,50 | | 70 045,50 |
|  | 80117 | |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 685 532,63 | -1 244,80 | | 684 287,83 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 434,00 | 400,00 | | 38 834,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 001,00 | -1 644,80 | | 18 356,20 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 485 881,72 | 16 635,69 | | 502 517,41 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 104,20 | -400,00 | | 6 704,20 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 358,00 | 17 035,69 | | 31 393,69 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 102 495,75 | 0,00 | | 102 495,75 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 469,68 | 778,87 | | 23 248,55 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 908,73 | -778,87 | | 61 129,86 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 246 009,93 | 5 000,21 | | 251 010,14 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 101 104,00 | 5 000,00 | | 106 104,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 263,00 | 0,21 | | 4 263,21 |
|  | 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 | 225 379,93 | 2 573,86 | | 227 953,79 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 603,00 | 2 573,86 | | 7 176,86 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 874 664,18 | -4 027,21 | | 870 636,97 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 703,00 | -4 027,21 | | 30 675,79 |
|  | 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 | 101 298,63 | -423,56 | | 100 875,07 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 725,00 | -423,56 | | 2 301,44 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **381 961,43** | **0,00** | | **381 961,43** |
|  | 85149 | |  | Programy polityki zdrowotnej | 51 300,00 | 0,00 | | 51 300,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 269,00 | -450,00 | | 5 819,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 798,00 | 450,00 | | 5 248,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **6 907 656,87** | **105 912,58** | | **7 013 569,45** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 835 820,00 | 67 000,00 | | 902 820,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 835 820,00 | 67 000,00 | | 902 820,00 |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 984 392,00 | 3 500,00 | | 987 892,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 974 392,00 | 3 185,00 | | 977 577,00 |
|  |  | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 315,00 | | 315,00 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | 539 936,00 | 0,00 | | 539 936,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 524 936,00 | -485,16 | | 524 450,84 |
|  |  | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 485,16 | | 485,16 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 958 259,42 | 15 823,08 | | 2 974 082,50 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 744 743,42 | 76 838,58 | | 1 821 582,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217 006,00 | -51 015,50 | | 165 990,50 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | -2 200,00 | | 2 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 900,00 | 6 300,00 | | 106 200,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 1 000,00 | | 8 500,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 270,00 | -3 500,00 | | 770,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -7 600,00 | | 2 400,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | -4 000,00 | | 8 000,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 299 413,00 | 7 074,00 | | 306 487,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 335,00 | 6 500,00 | | 51 835,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 189 830,00 | 574,00 | | 190 404,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 510 400,00 | 0,00 | | 510 400,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 510 400,00 | -399,84 | | 510 000,16 |
|  |  | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 399,84 | | 399,84 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 199 326,96 | 12 515,50 | | 211 842,46 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 340,00 | 10 000,00 | | 148 340,00 |
|  |  | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 864,20 | 18,39 | | 6 882,59 |
|  |  | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,05 | 3,21 | | 1 203,26 |
|  |  | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168,15 | -21,60 | | 146,55 |
|  |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 2 515,50 | | 3 415,50 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **378 453,72** | **-9 779,43** | | **368 674,29** |
|  | 85401 | |  | Świetlice szkolne | 181 445,61 | 1 090,57 | | 182 536,18 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 694,00 | 1 090,57 | | 4 784,57 |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 110 062,05 | -10 000,00 | | 100 062,05 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 106 721,00 | -10 000,00 | | 96 721,00 |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 73 104,92 | -870,00 | | 72 234,92 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 269,20 | -2 033,00 | | 20 236,20 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 826,00 | 1 163,00 | | 26 989,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **23 205 243,66** | **-4 000,00** | | **23 201 243,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 13 565 763,00 | -10 000,00 | | 13 555 763,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 927,92 | -10 000,00 | | 67 927,92 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 575,95 | -772,50 | | 12 803,45 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 7 759,65 | -1 000,00 | | 6 759,65 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 309,00 | 1 772,50 | | 29 081,50 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 999 965,00 | 0,00 | | 8 999 965,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 868 303,44 | 820,47 | | 7 869 123,91 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 846 984,40 | -820,47 | | 846 163,93 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 874,00 | -86,00 | | 4 788,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 1 086,00 | | 39 586,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 399,00 | -1 000,00 | | 399,00 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 177 200,00 | -7 422,00 | | 169 778,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 276,00 | 6 000,00 | | 119 276,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 783,00 | -2 600,00 | | 7 183,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | -4 500,00 | | 21 000,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 620,00 | 168,00 | | 4 788,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | -490,00 | | 470,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | -4 400,00 | | 6 600,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -800,00 | | 200,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 889,00 | -800,00 | | 89,00 |
|  | 85508 | |  | Rodziny zastępcze | 160 000,00 | 13 422,00 | | 173 422,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 13 422,00 | | 173 422,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 367 049,84** | **-72 272,34** | | **9 294 777,50** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 315 377,30 | -27 087,41 | | 4 288 289,89 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | -24 000,00 | | 10 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -3 087,41 | | 16 912,59 |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 182 067,64 | -9,80 | | 182 057,84 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 867,64 | -9,80 | | 4 857,84 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 121 242,72 | -1 400,00 | | 1 119 842,72 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 925,73 | -1 400,00 | | 11 525,73 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 300 931,18 | -43 775,13 | | 257 156,05 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 865,60 | -40 000,00 | | 43 865,60 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 811,00 | -3 000,00 | | 11 811,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | -775,13 | | 2 325,39 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 069 644,71** | **9 638,15** | | **2 079 282,86** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 786 516,71 | 6 638,15 | | 793 154,86 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 914,24 | 2 619,00 | | 18 533,24 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 169,26 | 5 595,09 | | 136 764,35 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 38 878,12 | 447,68 | | 39 325,80 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 205,60 | -1 622,54 | | 81 583,06 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 289,83 | -401,08 | | 482 888,75 |
|  | 92120 | |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 000,00 | 3 000,00 | | 30 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 000,00 | | 9 500,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **373 613,12** | **900,01** | | **374 513,13** |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 216 616,00 | 1 000,00 | | 217 616,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 508,00 | 1 000,00 | | 38 508,00 |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 156 997,12 | -99,99 | | 156 897,13 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 547,12 | -99,99 | | 35 447,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 84 471 922,72 | 24 074,00 | | 84 495 996,72 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -6 709,46 | -709,46 | -709,46 | -9,00 | -700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 5 071 925,71 | 1 350 069,66 | 1 348 069,66 | 26 940,13 | 1 321 129,53 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 856,05 | 3 721 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -6 709,46 | -709,46 | -709,46 | -9,00 | -700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 4 897 355,71 | 1 175 499,66 | 1 175 499,66 | 26 940,13 | 1 148 559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 856,05 | 3 721 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | 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 | 25 513,28 | 25 513,28 | 25 513,28 | 25 513,28 | 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 | 380 430,08 | 380 430,08 | 380 430,08 | 0,00 | 380 430,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,46 | -700,46 | -700,46 | 0,00 | -700,46 | 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 | 385 729,62 | 385 729,62 | 385 729,62 | 0,00 | 385 729,62 | 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 | 3 727 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 721 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 856,05 | 3 721 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -2 067,00 | -2 067,00 | -2 067,00 | 0,00 | -2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 067,00 | 5 067,00 | 5 067,00 | 0,00 | 5 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 646 166,31 | 1 247 650,31 | 1 247 650,31 | 51 845,51 | 1 195 804,80 | 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 | 1 643 166,31 | 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 |
| zmniejszenie | -2 067,00 | -2 067,00 | -2 067,00 | 0,00 | -2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 067,00 | 5 067,00 | 5 067,00 | 0,00 | 5 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 646 166,31 | 1 247 650,31 | 1 247 650,31 | 51 845,51 | 1 195 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 516,00 | 398 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 404 526,80 | 404 526,80 | 404 526,80 | 0,00 | 404 526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -67,00 | -67,00 | -67,00 | 0,00 | -67,00 | 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 | 409 459,80 | 409 459,80 | 409 459,80 | 0,00 | 409 459,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 450 002,00 | 450 002,00 | 450 002,00 | 0,00 | 450 002,00 | 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 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 450 069,00 | 450 069,00 | 450 069,00 | 0,00 | 450 069,00 | 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 | 6 432 164,86 | 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 |
| zmniejszenie | -60 887,90 | -60 887,90 | -60 887,90 | -50 099,00 | -10 788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 45 342,96 | 45 342,96 | 45 342,96 | 20 000,00 | 25 342,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 416 619,92 | 6 311 619,92 | 5 894 548,92 | 4 361 225,64 | 1 533 323,28 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 295 398,28 | 295 398,28 | 295 398,28 | 281 980,87 | 13 417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -99,00 | -99,00 | -99,00 | -99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 821,49 | 6 821,49 | 6 821,49 | 0,00 | 6 821,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 302 120,77 | 302 120,77 | 302 120,77 | 281 881,87 | 20 238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 1 221,93 | 1 221,93 | 1 221,93 | 0,00 | 1 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 207,27 | 6 207,27 | 6 207,27 | 0,00 | 6 207,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 429,20 | 7 429,20 | 7 429,20 | 0,00 | 7 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 221 158,18 | 221 158,18 | 221 158,18 | 221 158,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -99,00 | -99,00 | -99,00 | -99,00 | 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 | 221 059,18 | 221 059,18 | 221 059,18 | 221 059,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 4 236,00 | 4 236,00 | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 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 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 355,00 | 4 355,00 | 4 355,00 | 0,00 | 4 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 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 | 495,22 | 495,22 | 495,22 | 0,00 | 495,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 610,22 | 610,22 | 610,22 | 0,00 | 610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 153 360,00 | 153 360,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 147 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 153 360,00 | 153 360,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 147 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 024 507,54 | 4 919 507,54 | 4 911 507,54 | 3 707 011,33 | 1 204 496,21 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -59 220,00 | -59 220,00 | -59 220,00 | -50 000,00 | -9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26 792,85 | 26 792,85 | 26 792,85 | 10 000,00 | 16 792,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 992 080,39 | 4 887 080,39 | 4 879 080,39 | 3 667 011,33 | 1 212 069,06 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 851 757,44 | 2 851 757,44 | 2 851 757,44 | 2 851 757,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 811 757,44 | 2 811 757,44 | 2 811 757,44 | 2 811 757,44 | 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 | 515 551,83 | 515 551,83 | 515 551,83 | 515 551,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 525 551,83 | 525 551,83 | 525 551,83 | 525 551,83 | 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 | 53 760,00 | 53 760,00 | 53 760,00 | 0,00 | 53 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 260,00 | 56 260,00 | 56 260,00 | 0,00 | 56 260,00 | 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 | 207 500,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 020,00 | -5 020,00 | -5 020,00 | 0,00 | -5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 |
| po zmianach | 213 480,00 | 213 480,00 | 213 480,00 | 0,00 | 213 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 79 900,00 | 79 900,00 | 79 900,00 | 0,00 | 79 900,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 79 900,00 | 79 900,00 | 79 900,00 | 0,00 | 79 900,00 | 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 | 495 729,69 | 495 729,69 | 495 729,69 | 0,00 | 495 729,69 | 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 | 492 729,69 | 492 729,69 | 492 729,69 | 0,00 | 492 729,69 | 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 | 81 740,14 | 81 740,14 | 81 740,14 | 0,00 | 81 740,14 | 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 | 2 092,85 | 2 092,85 | 2 092,85 | 0,00 | 2 092,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 832,99 | 83 832,99 | 83 832,99 | 0,00 | 83 832,99 | 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 | 23 356,39 | 23 356,39 | 23 356,39 | 23 356,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 356,39 | 13 356,39 | 13 356,39 | 13 356,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 411 492,00 | 411 492,00 | 411 492,00 | 395 182,44 | 16 309,56 | 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 | 10 728,62 | 10 728,62 | 10 728,62 | 10 000,00 | 728,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 422 220,62 | 422 220,62 | 422 220,62 | 405 182,44 | 17 038,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 315 219,62 | 315 219,62 | 315 219,62 | 315 219,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 325 219,62 | 325 219,62 | 325 219,62 | 325 219,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 9 301,56 | 9 301,56 | 9 301,56 | 0,00 | 9 301,56 | 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 | 728,62 | 728,62 | 728,62 | 0,00 | 728,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 030,18 | 10 030,18 | 10 030,18 | 0,00 | 10 030,18 | 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 | 398 125,04 | 398 125,04 | 166 001,04 | 0,00 | 166 001,04 | 0,00 | 232 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -568,90 | -568,90 | -568,90 | 0,00 | -568,90 | 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 | 397 556,14 | 397 556,14 | 165 432,14 | 0,00 | 165 432,14 | 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 | 29 004,74 | 29 004,74 | 29 004,74 | 0,00 | 29 004,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -522,04 | -522,04 | -522,04 | 0,00 | -522,04 | 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 | 28 482,70 | 28 482,70 | 28 482,70 | 0,00 | 28 482,70 | 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 | 58 026,80 | 58 026,80 | 58 026,80 | 0,00 | 58 026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -46,86 | -46,86 | -46,86 | 0,00 | -46,86 | 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 | 57 979,94 | 57 979,94 | 57 979,94 | 0,00 | 57 979,94 | 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 | 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 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 543 212,65 | 433 212,65 | 376 943,15 | 98 520,97 | 278 422,18 | 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 | 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 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 382 690,65 | 382 690,65 | 326 421,15 | 98 520,97 | 227 900,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 84 060,18 | 84 060,18 | 84 060,18 | 0,00 | 84 060,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 579 794,19 | 24 560 494,19 | 23 359 464,21 | 19 293 964,74 | 4 065 499,47 | 316 150,00 | 884 879,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -204 714,36 | -204 714,36 | -204 714,36 | 0,00 | -204 714,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 211 623,79 | 211 623,79 | 211 323,79 | 2 117,01 | 209 206,78 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 586 703,62 | 24 567 403,62 | 23 366 073,64 | 19 296 081,75 | 4 069 991,89 | 316 150,00 | 885 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 248 970,81 | 16 248 970,81 | 15 656 990,32 | 13 350 894,75 | 2 306 095,57 | 0,00 | 591 980,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -168 496,37 | -168 496,37 | -168 496,37 | 0,00 | -168 496,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 181 623,51 | 181 623,51 | 181 323,51 | 2 117,01 | 179 206,50 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 262 097,95 | 16 262 097,95 | 15 669 817,46 | 13 353 011,76 | 2 316 805,70 | 0,00 | 592 280,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 591 980,49 | 591 980,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 980,49 | 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 | 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 |
| po zmianach | 592 280,49 | 592 280,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 280,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 10 443 643,54 | 10 443 643,54 | 10 443 643,54 | 10 443 643,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 117,01 | 2 117,01 | 2 117,01 | 2 117,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 445 760,55 | 10 445 760,55 | 10 445 760,55 | 10 445 760,55 | 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 | 469 415,08 | 469 415,08 | 469 415,08 | 0,00 | 469 415,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 500,79 | -6 500,79 | -6 500,79 | 0,00 | -6 500,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 479,73 | 5 479,73 | 5 479,73 | 0,00 | 5 479,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 468 394,02 | 468 394,02 | 468 394,02 | 0,00 | 468 394,02 | 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 | 589 283,19 | 589 283,19 | 589 283,19 | 0,00 | 589 283,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 589 283,19 | 589 283,19 | 589 283,19 | 0,00 | 589 283,19 | 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 | 187 165,00 | 187 165,00 | 187 165,00 | 0,00 | 187 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -460,00 | -460,00 | -460,00 | 0,00 | -460,00 | 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 | 186 705,00 | 186 705,00 | 186 705,00 | 0,00 | 186 705,00 | 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 | 115 779,00 | 115 779,00 | 115 779,00 | 0,00 | 115 779,00 | 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 | 5 731,79 | 5 731,79 | 5 731,79 | 0,00 | 5 731,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 121 510,79 | 121 510,79 | 121 510,79 | 0,00 | 121 510,79 | 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 | 253 899,43 | 253 899,43 | 253 899,43 | 0,00 | 253 899,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | 0,00 | 1 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 253 328,43 | 253 328,43 | 253 328,43 | 0,00 | 253 328,43 | 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 | 19 228,00 | 19 228,00 | 19 228,00 | 0,00 | 19 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 228,00 | 17 228,00 | 17 228,00 | 0,00 | 17 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 579 015,00 | 579 015,00 | 579 015,00 | 0,00 | 579 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 995,58 | -6 995,58 | -6 995,58 | 0,00 | -6 995,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 005,71 | 16 005,71 | 16 005,71 | 0,00 | 16 005,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 588 025,13 | 588 025,13 | 588 025,13 | 0,00 | 588 025,13 | 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 | 12 923,00 | 12 923,00 | 12 923,00 | 0,00 | 12 923,00 | 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 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 943,27 | 12 943,27 | 12 943,27 | 0,00 | 12 943,27 | 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 | 1 081 827,86 | 1 081 827,86 | 1 028 838,58 | 993 797,58 | 35 041,00 | 0,00 | 52 989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -515,34 | -515,34 | -515,34 | 0,00 | -515,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 090,13 | 1 090,13 | 1 090,13 | 0,00 | 1 090,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 082 402,65 | 1 082 402,65 | 1 029 413,37 | 993 797,58 | 35 615,79 | 0,00 | 52 989,28 | 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 | 34 825,00 | 34 825,00 | 34 825,00 | 0,00 | 34 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -515,34 | -515,34 | -515,34 | 0,00 | -515,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 090,13 | 1 090,13 | 1 090,13 | 0,00 | 1 090,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 399,79 | 35 399,79 | 35 399,79 | 0,00 | 35 399,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 1 929 365,22 | 1 929 365,22 | 1 565 312,98 | 1 267 375,02 | 297 937,96 | 312 000,00 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 500,19 | -7 500,19 | -7 500,19 | 0,00 | -7 500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| po zmianach | 1 924 865,03 | 1 924 865,03 | 1 560 812,79 | 1 267 375,02 | 293 437,77 | 312 000,00 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 991,00 | 48 991,00 | 48 991,00 | 0,00 | 48 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 18 161,00 | 18 161,00 | 18 161,00 | 0,00 | 18 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| po zmianach | 21 161,00 | 21 161,00 | 21 161,00 | 0,00 | 21 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 56 587,00 | 56 587,00 | 56 587,00 | 0,00 | 56 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 500,19 | -5 500,19 | -5 500,19 | 0,00 | -5 500,19 | 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 | 51 086,81 | 51 086,81 | 51 086,81 | 0,00 | 51 086,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |  | Technika | przed zmianą | 1 785 448,06 | 1 766 148,06 | 1 699 020,39 | 1 482 393,29 | 216 627,10 | 0,00 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 806,50 | -20 806,50 | -20 806,50 | 0,00 | -20 806,50 | 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 | 1 764 641,56 | 1 745 341,56 | 1 678 213,89 | 1 482 393,29 | 195 820,60 | 0,00 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 90 852,00 | 90 852,00 | 90 852,00 | 0,00 | 90 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 806,50 | -20 806,50 | -20 806,50 | 0,00 | -20 806,50 | 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 | 70 045,50 | 70 045,50 | 70 045,50 | 0,00 | 70 045,50 | 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 | 685 532,63 | 685 532,63 | 660 758,15 | 547 603,75 | 113 154,40 | 0,00 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 644,80 | -1 644,80 | -1 644,80 | 0,00 | -1 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 684 287,83 | 684 287,83 | 659 513,35 | 547 603,75 | 111 909,60 | 0,00 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 38 434,00 | 38 434,00 | 38 434,00 | 0,00 | 38 434,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 38 834,00 | 38 834,00 | 38 834,00 | 0,00 | 38 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 20 001,00 | 20 001,00 | 20 001,00 | 0,00 | 20 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 644,80 | -1 644,80 | -1 644,80 | 0,00 | -1 644,80 | 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 | 18 356,20 | 18 356,20 | 18 356,20 | 0,00 | 18 356,20 | 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 | 485 881,72 | 485 881,72 | 466 158,00 | 410 636,12 | 55 521,88 | 0,00 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 035,69 | 17 035,69 | 17 035,69 | 0,00 | 17 035,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 502 517,41 | 502 517,41 | 482 793,69 | 410 636,12 | 72 157,57 | 0,00 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 104,20 | 7 104,20 | 7 104,20 | 0,00 | 7 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 704,20 | 6 704,20 | 6 704,20 | 0,00 | 6 704,20 | 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 | 14 358,00 | 14 358,00 | 14 358,00 | 0,00 | 14 358,00 | 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 | 17 035,69 | 17 035,69 | 17 035,69 | 0,00 | 17 035,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 31 393,69 | 31 393,69 | 31 393,69 | 0,00 | 31 393,69 | 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 | -778,87 | -778,87 | -778,87 | 0,00 | -778,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 778,87 | 778,87 | 778,87 | 0,00 | 778,87 | 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 | 22 469,68 | 22 469,68 | 22 469,68 | 0,00 | 22 469,68 | 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 | 778,87 | 778,87 | 778,87 | 0,00 | 778,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 248,55 | 23 248,55 | 23 248,55 | 0,00 | 23 248,55 | 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 | 61 908,73 | 61 908,73 | 61 908,73 | 0,00 | 61 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -778,87 | -778,87 | -778,87 | 0,00 | -778,87 | 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 | 61 129,86 | 61 129,86 | 61 129,86 | 0,00 | 61 129,86 | 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 | 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 |
| 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 | 5 000,21 | 5 000,21 | 5 000,21 | 0,00 | 5 000,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 251 010,14 | 251 010,14 | 251 010,14 | 140 642,93 | 110 367,21 | 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 | 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 |
| 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 | 106 104,00 | 106 104,00 | 106 104,00 | 0,00 | 106 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 4 263,00 | 4 263,00 | 4 263,00 | 0,00 | 4 263,00 | 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 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 263,21 | 4 263,21 | 4 263,21 | 0,00 | 4 263,21 | 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 | 225 379,93 | 225 379,93 | 210 158,33 | 205 555,33 | 4 603,00 | 4 150,00 | 11 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -60,68 | -60,68 | -60,68 | 0,00 | -60,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 634,54 | 2 634,54 | 2 634,54 | 0,00 | 2 634,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 227 953,79 | 227 953,79 | 212 732,19 | 205 555,33 | 7 176,86 | 4 150,00 | 11 071,60 | 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 | 4 603,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 0,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -60,68 | -60,68 | -60,68 | 0,00 | -60,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 634,54 | 2 634,54 | 2 634,54 | 0,00 | 2 634,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 176,86 | 7 176,86 | 7 176,86 | 0,00 | 7 176,86 | 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 | 874 664,18 | 874 664,18 | 834 962,18 | 800 259,18 | 34 703,00 | 0,00 | 39 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 088,05 | -4 088,05 | -4 088,05 | 0,00 | -4 088,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 0,00 | 60,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 870 636,97 | 870 636,97 | 830 934,97 | 800 259,18 | 30 675,79 | 0,00 | 39 702,00 | 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 | 34 703,00 | 34 703,00 | 34 703,00 | 0,00 | 34 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 088,05 | -4 088,05 | -4 088,05 | 0,00 | -4 088,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 0,00 | 60,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 675,79 | 30 675,79 | 30 675,79 | 0,00 | 30 675,79 | 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 | 101 298,63 | 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 |
| zmniejszenie | -423,56 | -423,56 | -423,56 | 0,00 | -423,56 | 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 | 100 875,07 | 100 875,07 | 97 108,23 | 94 806,79 | 2 301,44 | 0,00 | 3 766,84 | 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 | 2 725,00 | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -423,56 | -423,56 | -423,56 | 0,00 | -423,56 | 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 | 2 301,44 | 2 301,44 | 2 301,44 | 0,00 | 2 301,44 | 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 | 112 725,00 | 248 236,43 | 21 000,00 | 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 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 112 725,00 | 248 236,43 | 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 | 5 850,00 | 25 450,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 5 850,00 | 25 450,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 6 269,00 | 6 269,00 | 6 269,00 | 0,00 | 6 269,00 | 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 | 0,00 | -450,00 | 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 | 5 819,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 798,00 | 4 798,00 | 4 798,00 | 0,00 | 4 798,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 248,00 | 5 248,00 | 5 248,00 | 0,00 | 5 248,00 | 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 | 6 907 656,87 | 6 907 656,87 | 4 085 542,89 | 2 735 309,42 | 1 350 233,47 | 0,00 | 2 778 301,02 | 43 812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -158 883,52 | -158 883,52 | -157 976,92 | -140 676,92 | -17 300,00 | 0,00 | -885,00 | -21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 264 796,10 | 264 796,10 | 247 874,00 | 173 574,00 | 74 300,00 | 0,00 | 13 185,00 | 3 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 013 569,45 | 7 013 569,45 | 4 175 439,97 | 2 768 206,50 | 1 407 233,47 | 0,00 | 2 790 601,02 | 47 528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 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 |
| 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 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 902 820,00 | 902 820,00 | 902 820,00 | 0,00 | 902 820,00 | 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 | 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 |
| 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 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 902 820,00 | 902 820,00 | 902 820,00 | 0,00 | 902 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 984 392,00 | 984 392,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 974 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 987 892,00 | 987 892,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 977 577,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 974 392,00 | 974 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 392,00 | 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 | 3 185,00 | 3 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 977 577,00 | 977 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia 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 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | przed zmianą | 539 936,00 | 539 936,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 524 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -485,16 | -485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 485,16 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 539 936,00 | 539 936,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 524 450,84 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 524 936,00 | 524 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -485,16 | -485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -485,16 | 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 | 524 450,84 | 524 450,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 450,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia 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 | 485,16 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 485,16 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 958 259,42 | 2 958 259,42 | 2 856 221,00 | 2 480 833,42 | 375 387,58 | 0,00 | 102 038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -151 476,92 | -151 476,92 | -151 476,92 | -134 176,92 | -17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 167 300,00 | 167 300,00 | 167 300,00 | 160 000,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 974 082,50 | 2 974 082,50 | 2 872 044,08 | 2 506 656,50 | 365 387,58 | 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 | 1 744 743,42 | 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 |
| zmniejszenie | -83 161,42 | -83 161,42 | -83 161,42 | -83 161,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 821 582,00 | 1 821 582,00 | 1 821 582,00 | 1 821 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 217 006,00 | 217 006,00 | 217 006,00 | 217 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -51 015,50 | -51 015,50 | -51 015,50 | -51 015,50 | 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 | 165 990,50 | 165 990,50 | 165 990,50 | 165 990,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 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 | 99 900,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 4 270,00 | 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 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 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 | 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 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | 0,00 | -7 600,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 299 413,00 | 299 413,00 | 299 413,00 | 237 302,00 | 62 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 574,00 | 13 574,00 | 13 574,00 | 13 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 306 487,00 | 306 487,00 | 306 487,00 | 244 376,00 | 62 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 45 335,00 | 45 335,00 | 45 335,00 | 45 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 835,00 | 51 835,00 | 51 835,00 | 51 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 189 830,00 | 189 830,00 | 189 830,00 | 189 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 074,00 | 7 074,00 | 7 074,00 | 7 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 190 404,00 | 190 404,00 | 190 404,00 | 190 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 510 400,00 | 510 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -399,84 | -399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 399,84 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 510 400,00 | 510 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,16 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 510 400,00 | 510 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -399,84 | -399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399,84 | 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 | 510 000,16 | 510 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia 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 | 399,84 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 399,84 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 199 326,96 | 199 326,96 | 17 174,00 | 17 174,00 | 0,00 | 0,00 | 138 340,00 | 43 812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21,60 | -21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 537,10 | 12 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 211 842,46 | 211 842,46 | 17 174,00 | 17 174,00 | 0,00 | 0,00 | 148 340,00 | 46 328,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 138 340,00 | 138 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 340,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 148 340,00 | 148 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 864,20 | 6 864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,20 | 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 | 18,39 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 882,59 | 6 882,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 882,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 200,05 | 1 200,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,05 | 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 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 203,26 | 1 203,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 168,15 | 168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21,60 | -21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,60 | 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 | 146,55 | 146,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 2 515,50 | 2 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 415,50 | 3 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -12 248,00 | -12 248,00 | -2 248,00 | 0,00 | -2 248,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 468,57 | 2 468,57 | 2 468,57 | 0,00 | 2 468,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 368 674,29 | 368 674,29 | 229 042,79 | 170 917,37 | 58 125,42 | 30 000,00 | 109 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 1 090,57 | 1 090,57 | 1 090,57 | 0,00 | 1 090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 182 536,18 | 182 536,18 | 175 701,94 | 170 917,37 | 4 784,57 | 0,00 | 6 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 694,00 | 3 694,00 | 3 694,00 | 0,00 | 3 694,00 | 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 | 1 090,57 | 1 090,57 | 1 090,57 | 0,00 | 1 090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 784,57 | 4 784,57 | 4 784,57 | 0,00 | 4 784,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 110 062,05 | 110 062,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 062,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100 062,05 | 100 062,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 062,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 106 721,00 | 106 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 96 721,00 | 96 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -2 248,00 | -2 248,00 | -2 248,00 | 0,00 | -2 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 378,00 | 1 378,00 | 1 378,00 | 0,00 | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 72 234,92 | 72 234,92 | 51 979,71 | 0,00 | 51 979,71 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -2 033,00 | -2 033,00 | -2 033,00 | 0,00 | -2 033,00 | 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 | 20 236,20 | 20 236,20 | 20 236,20 | 0,00 | 20 236,20 | 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 | 25 826,00 | 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 |
| zmniejszenie | -215,00 | -215,00 | -215,00 | 0,00 | -215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 378,00 | 1 378,00 | 1 378,00 | 0,00 | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 989,00 | 26 989,00 | 26 989,00 | 0,00 | 26 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 23 205 243,66 | 23 205 243,66 | 1 987 123,46 | 1 256 522,36 | 730 601,10 | 0,00 | 21 218 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27 268,97 | -27 268,97 | -27 268,97 | -19 492,97 | -7 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 268,97 | 23 268,97 | 22 448,50 | 6 000,00 | 16 448,50 | 0,00 | 820,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 201 243,66 | 23 201 243,66 | 1 982 302,99 | 1 243 029,39 | 739 273,60 | 0,00 | 21 218 940,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -11 772,50 | -11 772,50 | -11 772,50 | -10 772,50 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 772,50 | 1 772,50 | 1 772,50 | 0,00 | 1 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 555 763,00 | 13 555 763,00 | 205 946,24 | 86 416,91 | 119 529,33 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 67 927,92 | 67 927,92 | 67 927,92 | 67 927,92 | 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 | 13 575,95 | 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 |
| zmniejszenie | -772,50 | -772,50 | -772,50 | -772,50 | 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 | 12 803,45 | 12 803,45 | 12 803,45 | 12 803,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 7 759,65 | 7 759,65 | 7 759,65 | 0,00 | 7 759,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 759,65 | 6 759,65 | 6 759,65 | 0,00 | 6 759,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 1 772,50 | 1 772,50 | 1 772,50 | 0,00 | 1 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 081,50 | 29 081,50 | 29 081,50 | 0,00 | 29 081,50 | 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 | 8 999 965,00 | 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 |
| zmniejszenie | -1 906,47 | -1 906,47 | -1 906,47 | -820,47 | -1 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 906,47 | 1 906,47 | 1 086,00 | 0,00 | 1 086,00 | 0,00 | 820,47 | 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 | 1 130 841,09 | 1 005 743,48 | 125 097,61 | 0,00 | 7 869 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| 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 | 820,47 | 820,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 869 123,91 | 7 869 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 869 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -820,47 | -820,47 | -820,47 | -820,47 | 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 | 846 163,93 | 846 163,93 | 846 163,93 | 846 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 4 874,00 | 4 874,00 | 4 874,00 | 0,00 | 4 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -86,00 | -86,00 | -86,00 | 0,00 | -86,00 | 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 | 4 788,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 0,00 | 4 788,00 | 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 | 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 |
| 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 | 1 086,00 | 1 086,00 | 1 086,00 | 0,00 | 1 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 586,00 | 39 586,00 | 39 586,00 | 0,00 | 39 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 399,00 | 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 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 177 200,00 | 177 200,00 | 177 200,00 | 152 769,00 | 24 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 590,00 | -13 590,00 | -13 590,00 | -7 900,00 | -5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 168,00 | 6 168,00 | 6 168,00 | 6 000,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 169 778,00 | 169 778,00 | 169 778,00 | 150 869,00 | 18 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 113 276,00 | 113 276,00 | 113 276,00 | 113 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 119 276,00 | 119 276,00 | 119 276,00 | 119 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 9 783,00 | 9 783,00 | 9 783,00 | 9 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 183,00 | 7 183,00 | 7 183,00 | 7 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 788,00 | 4 788,00 | 4 788,00 | 0,00 | 4 788,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -490,00 | -490,00 | -490,00 | 0,00 | -490,00 | 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 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 600,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 13 422,00 | 13 422,00 | 13 422,00 | 0,00 | 13 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 173 422,00 | 173 422,00 | 173 422,00 | 0,00 | 173 422,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 13 422,00 | 13 422,00 | 13 422,00 | 0,00 | 13 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 173 422,00 | 173 422,00 | 173 422,00 | 0,00 | 173 422,00 | 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 | 9 367 049,84 | 4 794 569,77 | 4 004 835,19 | 242 448,91 | 3 762 386,28 | 788 734,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 480,07 | 4 572 480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -72 272,54 | -72 272,54 | -72 272,54 | -43 000,00 | -29 272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 294 777,50 | 4 722 297,43 | 3 932 562,85 | 199 448,91 | 3 733 113,94 | 788 734,58 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -27 087,41 | -27 087,41 | -27 087,41 | 0,00 | -27 087,41 | 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 | 4 288 289,89 | 26 912,59 | 26 912,59 | 0,00 | 26 912,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 377,30 | 4 261 377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -3 087,41 | -3 087,41 | -3 087,41 | 0,00 | -3 087,41 | 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 | 16 912,59 | 16 912,59 | 16 912,59 | 0,00 | 16 912,59 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 182 057,84 | 182 057,84 | 182 057,84 | 0,00 | 182 057,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 867,64 | 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 |
| zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 857,84 | 4 857,84 | 4 857,84 | 0,00 | 4 857,84 | 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 | 1 121 242,72 | 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 |
| zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 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 | 1 119 842,72 | 848 739,95 | 848 739,95 | 0,00 | 848 739,95 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 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 | 11 525,73 | 11 525,73 | 11 525,73 | 0,00 | 11 525,73 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -43 775,13 | -43 775,13 | -43 775,13 | -43 000,00 | -775,13 | 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 | 257 156,05 | 257 156,05 | 256 156,05 | 67 142,92 | 189 013,13 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 83 865,60 | 83 865,60 | 83 865,60 | 83 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43 865,60 | 43 865,60 | 43 865,60 | 43 865,60 | 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 | 14 811,00 | 14 811,00 | 14 811,00 | 14 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -775,13 | -775,13 | -775,13 | 0,00 | -775,13 | 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 | 2 325,39 | 2 325,39 | 2 325,39 | 0,00 | 2 325,39 | 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 | 2 069 644,71 | 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 |
| zmniejszenie | -7 113,04 | -6 711,96 | -6 711,96 | -390,00 | -6 321,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,08 | -401,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 751,19 | 16 751,19 | 16 751,19 | 3 009,00 | 13 742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 079 282,86 | 1 578 144,11 | 319 516,11 | 25 361,04 | 294 155,07 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 138,75 | 501 138,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -7 113,04 | -6 711,96 | -6 711,96 | -390,00 | -6 321,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,08 | -401,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 751,19 | 13 751,19 | 13 751,19 | 3 009,00 | 10 742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 793 154,86 | 299 516,11 | 299 516,11 | 18 714,29 | 280 801,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 638,75 | 493 638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -390,00 | -390,00 | -390,00 | -390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 533,24 | 18 533,24 | 18 533,24 | 18 533,24 | 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 | 131 169,26 | 131 169,26 | 131 169,26 | 0,00 | 131 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 599,46 | -1 599,46 | -1 599,46 | 0,00 | -1 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 194,55 | 7 194,55 | 7 194,55 | 0,00 | 7 194,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 136 764,35 | 136 764,35 | 136 764,35 | 0,00 | 136 764,35 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -252,50 | -252,50 | -252,50 | 0,00 | -252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 700,18 | 700,18 | 700,18 | 0,00 | 700,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 0,00 | 39 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 83 205,60 | 83 205,60 | 83 205,60 | 0,00 | 83 205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | 0,00 | -4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 847,46 | 2 847,46 | 2 847,46 | 0,00 | 2 847,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 81 583,06 | 81 583,06 | 81 583,06 | 0,00 | 81 583,06 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -401,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,08 | -401,08 | 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 | 482 888,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 888,75 | 482 888,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 6 646,75 | 13 353,25 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 373 613,12 | 273 258,00 | 118 658,00 | 30 100,00 | 88 558,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 355,12 | 100 355,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,99 | -99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 374 513,13 | 274 258,00 | 119 658,00 | 30 100,00 | 89 558,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 255,13 | 100 255,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 216 616,00 | 151 808,00 | 117 208,00 | 30 100,00 | 87 108,00 | 31 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 808,00 | 64 808,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 217 616,00 | 152 808,00 | 118 208,00 | 30 100,00 | 88 108,00 | 31 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 808,00 | 64 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 508,00 | 37 508,00 | 37 508,00 | 0,00 | 37 508,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 508,00 | 38 508,00 | 38 508,00 | 0,00 | 38 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,99 | -99,99 | 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 | 156 897,13 | 121 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 447,13 | 35 447,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,99 | -99,99 | 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 | 35 447,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 447,13 | 35 447,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **84 471 922,72** | **74 347 656,22** | **45 553 622,06** | **28 458 987,42** | **17 094 634,64** | **2 651 512,58** | **25 453 873,20** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **10 124 266,50** | **10 124 266,50** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-552 714,78** | **-546 213,71** | **-535 307,11** | **-253 667,89** | **-281 639,22** | **0,00** | **-10 885,00** | **-21,60** | **0,00** | **0,00** | **-6 501,07** | **-6 501,07** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **576 788,78** | **576 788,78** | **558 746,21** | **204 700,01** | **354 046,20** | **0,00** | **14 305,47** | **3 737,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **84 495 996,72** | **74 378 231,29** | **45 577 061,16** | **28 410 019,54** | **17 167 041,62** | **2 651 512,58** | **25 457 293,67** | **48 437,88** | **0,00** | **643 926,00** | **10 117 765,43** | **10 117 765,43** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 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 | 105.307,63 |  | 124.692,36  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 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 | 210.993,38 | 210.993,38 | **Środki własne:**  **154.500,00**  w tym: utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Kcyni:  125.255,23  ul. Dąbrowskiej w Kcyni  413,28  chodnik w Chwaliszewie  14.328,66  chodnik w Słupowej  653,48 i 2.027,60  chodnik w Nowej Wsi Noteckiej  1.341,52  chodnik w Iwnie  780,12  chodnik w Gromadnie  28,80  Grocholin  2.665,50  Laskownica  80,87  Miastowice (zakup kostki)  910,59 zł  Dobieszewko (zakup kostki)  60,02  **Fundusz sołecki ogółem:**  **56.493,38**  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 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **3.721.856,05** | **3.721.856,05** | **3.235.668,69** |  | **486.187,36** |  |  |
| 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 | 92.301,31 | 92.301,31 | Fundusz sołecki:  (71.435,06) i środki własne Gminy Kcynia  (21.267,33),  w tym:  Dziewierzewo (klimatyzator)  9.598,92  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** |  | **1.706.418,20** | **482.888,75** | **482.888,75** |  |  |  |  |
| 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 | 37.320,00 | 37.320,00 | 37.320,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92605** | **6050** |  | **64.808,00** | **64.808,00** | **64.808,00** |  |  |  |  |
| 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:  8.600,01  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** |  | **35.447,13** | **35.447,13** | **35.447,13** |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **24.411.802,20** | **10.117.765,43** | **9.488.719,44** |  | **486.187,30** | **142.858,63** |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 878 449,34** | **0,00** | | **1 878 449,34** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 1 878 449,34 | 0,00 | | 1 878 449,34 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 878 449,34 | 0,00 | | 1 878 449,34 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 878 449,34 | 0,00 | | 1 878 449,34 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **166 554,00** | **0,00** | | **166 554,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 136 402,00 | 0,00 | | 136 402,00 |
|  |  | | 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 | 136 402,00 | 0,00 | | 136 402,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 136 402,00 | 0,00 | | 136 402,00 |
|  | 75056 | |  | Spis powszechny i inne | 30 152,00 | 0,00 | | 30 152,00 |
|  |  | | 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 | 30 152,00 | 0,00 | | 30 152,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 30 152,00 | 0,00 | | 30 152,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 465,00** | **0,00** | | **3 465,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | | 2010 | 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 | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **135 399,45** | **0,00** | | **135 399,45** |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | | 2010 | 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 | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | |  | Zlecone | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **351 167,49** | **7 074,00** | | **358 241,49** |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 92 404,00 | 0,00 | | 92 404,00 |
|  |  | | 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 | 92 404,00 | 0,00 | | 92 404,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 92 404,00 | 0,00 | | 92 404,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245 578,00 | 7 074,00 | | 252 652,00 |
|  |  | | 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 | 245 578,00 | 7 074,00 | | 252 652,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 245 578,00 | 7 074,00 | | 252 652,00 |
|  | 85278 | |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
|  |  | | 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 | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **22 708 543,66** | **0,00** | | **22 708 543,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 13 464 263,00 | 0,00 | | 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 | 13 464 263,00 | 0,00 | | 13 464 263,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 13 464 263,00 | 0,00 | | 13 464 263,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 941 965,00 | 0,00 | | 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 | 8 941 965,00 | 0,00 | | 8 941 965,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 941 965,00 | 0,00 | | 8 941 965,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 814,66 | 0,00 | | 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 | 814,66 | 0,00 | | 814,66 |
|  |  | |  | Zlecone | 814,66 | 0,00 | | 814,66 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 301 501,00 | 0,00 | | 301 501,00 |
|  |  | | 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 | 301 501,00 | 0,00 | | 301 501,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 301 501,00 | 0,00 | | 301 501,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 25 243 578,94 | 7 074,00 | | 25 250 652,94 |

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 878 449,34** | **0,00** | | **1 878 449,34** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 1 878 449,34 | 0,00 | | 1 878 449,34 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 040,00 | 0,00 | | 13 040,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 13 040,00 | 0,00 | | 13 040,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 236,75 | 0,00 | | 2 236,75 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 236,75 | 0,00 | | 2 236,75 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 290,08 | 0,00 | | 290,08 |
|  |  | |  | Zlecone | 290,08 | 0,00 | | 290,08 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 760,54 | 0,00 | | 14 760,54 |
|  |  | |  | Zlecone | 14 760,54 | 0,00 | | 14 760,54 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 179,97 | 0,00 | | 6 179,97 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 179,97 | 0,00 | | 6 179,97 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 841 617,00 | 0,00 | | 1 841 617,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 841 617,00 | 0,00 | | 1 841 617,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 325,00 | 0,00 | | 325,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 325,00 | 0,00 | | 325,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **166 554,00** | **0,00** | | **166 554,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 136 402,00 | 0,00 | | 136 402,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 006,58 | 0,00 | | 104 006,58 |
|  |  | |  | Zlecone | 104 006,58 | 0,00 | | 104 006,58 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 073,00 | 0,00 | | 6 073,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 073,00 | 0,00 | | 6 073,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 188,74 | 0,00 | | 19 188,74 |
|  |  | |  | Zlecone | 19 188,74 | 0,00 | | 19 188,74 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 932,68 | 0,00 | | 1 932,68 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 932,68 | 0,00 | | 1 932,68 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 772,00 | 0,00 | | 1 772,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 772,00 | 0,00 | | 1 772,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 444,00 | 0,00 | | 2 444,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 444,00 | 0,00 | | 2 444,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 985,00 | 0,00 | | 985,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 985,00 | 0,00 | | 985,00 |
|  | 75056 | |  | Spis powszechny i inne | 30 152,00 | 0,00 | | 30 152,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 587,00 | 0,00 | | 29 587,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 29 587,00 | 0,00 | | 29 587,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | | 565,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 565,00 | 0,00 | | 565,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 465,00** | **0,00** | | **3 465,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 896,19 | 0,00 | | 2 896,19 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 896,19 | 0,00 | | 2 896,19 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,85 | 0,00 | | 497,85 |
|  |  | |  | Zlecone | 497,85 | 0,00 | | 497,85 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,96 | 0,00 | | 70,96 |
|  |  | |  | Zlecone | 70,96 | 0,00 | | 70,96 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **135 399,45** | **0,00** | | **135 399,45** |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 058,87 | 0,00 | | 134 058,87 |
|  |  | |  | Zlecone | 134 058,87 | 0,00 | | 134 058,87 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 340,58 | 0,00 | | 1 340,58 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 340,58 | 0,00 | | 1 340,58 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **351 167,49** | **7 074,00** | | **358 241,49** |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 044,60 | 0,00 | | 7 044,60 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 044,60 | 0,00 | | 7 044,60 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,89 | 0,00 | | 140,89 |
|  |  | |  | Zlecone | 140,89 | 0,00 | | 140,89 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 92 404,00 | 0,00 | | 92 404,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 038,42 | 0,00 | | 91 038,42 |
|  |  | |  | Zlecone | 91 038,42 | 0,00 | | 91 038,42 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 365,58 | 0,00 | | 1 365,58 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 365,58 | 0,00 | | 1 365,58 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245 578,00 | 7 074,00 | | 252 652,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 137,00 | 0,00 | | 2 137,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 137,00 | 0,00 | | 2 137,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 181 330,00 | 7 074,00 | | 188 404,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 181 330,00 | 7 074,00 | | 188 404,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 111,00 | 0,00 | | 62 111,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 62 111,00 | 0,00 | | 62 111,00 |
|  | 85278 | |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **22 708 543,66** | **0,00** | | **22 708 543,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 13 464 263,00 | 0,00 | | 13 464 263,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 349 816,76 | 0,00 | | 13 349 816,76 |
|  |  | |  | Zlecone | 13 349 816,76 | 0,00 | | 13 349 816,76 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 427,92 | 0,00 | | 57 427,92 |
|  |  | |  | Zlecone | 57 427,92 | 0,00 | | 57 427,92 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 845,35 | 0,00 | | 4 845,35 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 845,35 | 0,00 | | 4 845,35 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 575,95 | -772,50 | | 9 803,45 |
|  |  | |  | Zlecone | 10 575,95 | -772,50 | | 9 803,45 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 840,19 | 0,00 | | 840,19 |
|  |  | |  | Zlecone | 840,19 | 0,00 | | 840,19 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 593,00 | 0,00 | | 1 593,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 593,00 | 0,00 | | 1 593,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 545,92 | 0,00 | | 9 545,92 |
|  |  | |  | Zlecone | 9 545,92 | 0,00 | | 9 545,92 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 7 759,65 | -1 000,00 | | 6 759,65 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 759,65 | -1 000,00 | | 6 759,65 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 309,00 | 1 772,50 | | 21 081,50 |
|  |  | |  | Zlecone | 19 309,00 | 1 772,50 | | 21 081,50 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | | 1 550,26 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 550,26 | 0,00 | | 1 550,26 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 299,00 | 0,00 | | 299,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 299,00 | 0,00 | | 299,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 941 965,00 | 0,00 | | 8 941 965,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 868 303,44 | 820,47 | | 7 869 123,91 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 868 303,44 | 820,47 | | 7 869 123,91 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 272,95 | 0,00 | | 141 272,95 |
|  |  | |  | Zlecone | 141 272,95 | 0,00 | | 141 272,95 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 528,60 | 0,00 | | 8 528,60 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 528,60 | 0,00 | | 8 528,60 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 371,40 | -820,47 | | 844 550,93 |
|  |  | |  | Zlecone | 845 371,40 | -820,47 | | 844 550,93 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 874,00 | -86,00 | | 4 788,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 874,00 | -86,00 | | 4 788,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 080,00 | 0,00 | | 19 080,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 19 080,00 | 0,00 | | 19 080,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 426,00 | 1 086,00 | | 37 512,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 36 426,00 | 1 086,00 | | 37 512,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 93,61 | 0,00 | | 93,61 |
|  |  | |  | Zlecone | 93,61 | 0,00 | | 93,61 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 0,00 | | 4 651,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 651,00 | 0,00 | | 4 651,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 399,00 | -1 000,00 | | 399,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 399,00 | -1 000,00 | | 399,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 814,66 | 0,00 | | 814,66 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 814,66 | 0,00 | | 814,66 |
|  |  | |  | Zlecone | 814,66 | 0,00 | | 814,66 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 301 501,00 | 0,00 | | 301 501,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 301 501,00 | 0,00 | | 301 501,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 301 501,00 | 0,00 | | 301 501,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 25 243 578,94 | 7 074,00 | | 25 250 652,94 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/314/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **313 838,70** | **-709,46** | | **313 129,24** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 313 838,70 | -709,46 | | 313 129,24 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 522,28 | -9,00 | | 25 513,28 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 1 618,04 | -9,00 | | 1 609,04 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 930,28 | -700,46 | | 27 229,82 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 673,40 | -15,68 | | 657,72 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 600,00 | -4,74 | | 1 595,26 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 800,00 | -300,00 | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 355,54 | -355,54 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 624,50 | -24,50 | | 600,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **44 208,61** | **-568,90** | | **43 639,71** |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 44 208,61 | -568,90 | | 43 639,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 504,74 | -522,04 | | 24 982,70 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 2 000,00 | -222,04 | | 1 777,96 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 400,00 | -300,00 | | 1 100,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 703,87 | -46,86 | | 18 657,01 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 1 346,86 | -46,86 | | 1 300,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 800,18** | **20,00** | | **10 820,18** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 10 800,18 | 20,00 | | 10 820,18 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,18 | 20,00 | | 9 820,18 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 300,00 | 20,00 | | 320,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 185,71** | **-870,00** | | **22 315,71** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 23 185,71 | -870,00 | | 22 315,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 342,70 | -655,00 | | 8 687,70 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 621,00 | -5,00 | | 616,00 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 650,00 | -650,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 223,00 | -215,00 | | 9 008,00 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 100,00 | -5,00 | | 95,00 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 875,00 | -210,00 | | 665,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 033,72** | **-1 409,80** | | **48 623,92** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 867,64 | -9,80 | | 6 857,84 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 867,64 | -9,80 | | 3 857,84 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 311,70 | 0,20 | | 311,90 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 283,00 | -10,00 | | 273,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 43 166,08 | -1 400,00 | | 41 766,08 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 925,73 | -1 400,00 | | 11 525,73 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 1 400,00 | -1 400,00 | | 0,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **375 247,40** | **3 638,15** | | **378 885,55** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 367 747,40 | 3 638,15 | | 371 385,55 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 914,24 | 2 619,00 | | 18 533,24 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 5 500,00 | -390,00 | | 5 110,00 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 3 006,46 | 9,00 | | 3 015,46 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 981,18 | 2 595,09 | | 130 576,27 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 2 075,70 | -400,00 | | 1 675,70 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 9 620,55 | 625,62 | | 10 246,17 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 2 865,26 | 700,00 | | 3 565,26 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 409,65 | 325,54 | | 735,19 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 3 193,00 | 1 556,85 | | 4 749,85 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 1 276,41 | 134,54 | | 1 410,95 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 6 300,00 | -102,46 | | 6 197,54 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 2 222,33 | 200,00 | | 2 422,33 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 1 469,60 | 2,00 | | 1 471,60 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 4 405,10 | -97,00 | | 4 308,10 |
|  |  | |  | 000S30 - Sołectwo Studzienki | 6 587,32 | 650,00 | | 7 237,32 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 10 025,47 | -1 000,00 | | 9 025,47 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 38 878,12 | 447,68 | | 39 325,80 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 551,70 | 20,68 | | 572,38 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 529,02 | -100,00 | | 429,02 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 435,08 | -120,00 | | 315,08 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 2 436,60 | 300,00 | | 2 736,60 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 1 342,65 | 150,00 | | 1 492,65 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 400,00 | -2,50 | | 397,50 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 1 400,00 | -30,00 | | 1 370,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 277,34 | 100,00 | | 1 377,34 |
|  |  | |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 1 651,96 | 22,50 | | 1 674,46 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 400,00 | 107,00 | | 507,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 005,60 | -1 622,54 | | 78 383,06 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 5 600,00 | 390,00 | | 5 990,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 8 448,79 | 500,00 | | 8 948,79 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 059,20 | -120,00 | | 939,20 |
|  |  | |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 750,00 | 700,00 | | 1 450,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 3 750,00 | 5,00 | | 3 755,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 307,50 | 30,00 | | 337,50 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 2 925,62 | -1 350,00 | | 1 575,62 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 325,95 | 90,00 | | 415,95 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 1 643,30 | 132,46 | | 1 775,76 |
|  |  | |  | 000S25 - Sołectwo Sierniki | 10 636,88 | -3 000,00 | | 7 636,88 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 5 480,00 | 1 000,00 | | 6 480,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 208,60 | -401,08 | | 72 807,52 |
|  |  | |  | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 10 000,00 | -401,08 | | 9 598,92 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **26 050,00** | **-99,99** | | **25 950,01** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 26 050,00 | -99,99 | | 25 950,01 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | -99,99 | | 24 500,01 |
|  |  | |  | 000S16 - Sołectwo Łankowice | 0,00 | -8 700,00 | | -8 700,00 |
|  |  | |  | 00IS16 - Sołectwo Łankowice | 8 700,00 | 8 600,01 | | 17 300,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 843 364,32 | 0,00 | | 843 364,32 |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XL/314/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 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**

**Zadania własne:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) W związku z zawarciem umowy Nr 55/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „P*rogramu asystent rodziny na rok 2021*” zawartej w dniu 08.12.2021 r. z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim zwiększa się plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85504, § 2690 o kwotę  Środki te przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w wysokości jednorazowej 2.000,00 zł brutto na każdego zatrudnionego asystenta. Dodatek powinien stanowić maksymalnie 80% kosztów wynagrodzenia. Wkład własny Gminy Kcynia powinien stanowić minimum 20% wynagrodzenia.  2) Na podstawie umowy zawartej w dniu 10.12.2021 r. ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 wprowadza się do planu finansowego Gminy Kcynia na 2021 rok dofinansowanie w formie grantu w wysokości  na realizację projektu „*Ocalić pamięć żydowskiej społeczności Kcyni*”. Całkowity budżet projektu wynosi 6.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na przygotowanie i montaż tablicy informacyjnej, która umieszczona zostanie w miejscu, gdzie stała synagoga w Kcyni (obecnie jest to teren parkingu miejskiego). Swój udział w realizacji projektu potwierdzili czterej partnerzy, tj. : Szkoła Podstawowa w Kcyni, Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, Towarzystwo Historyczne w Kcyni i Stowarzyszenie Fachury Kultury. Wpływ grantu ustalony jest do 10.12.2021 r., natomiast realizacja projektu ustalona została do dnia 30.06.2022 roku. | 6.000,00 zł.  3.000,00 zł |

**Zadania zlecone:**

|  |  |
| --- | --- |
| Decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 08.12.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85258,  § 2010 o kwotę  z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | 7.074,00 zł |

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1)  Decyzją Nr 7/2021 z dnia 24.11.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski określił kwotę dotacji przypadającą do zwrotu do budżetu państwa przez Gminę Kcynia. Z dotacji celowej przyznanej w 2020 roku w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 do zwrotu ustalono część dotacji przyznanej na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 6.207,27 zł (dz. 750, rozdz. 75011, § 2910) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od wyżej wymienionej kwoty, od dnia 18 grudnia 2020 r., tj. przekazania z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , do dnia zapłaty, czyli 16 grudnia 2021 r. - kwota odsetek wynosi 495,22 zł (dz. 750, rozdz. 75011, § 4560).  2) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.968.2021 z dnia 10.12.2021 r. i MGOPS.3131.994.2021 z dnia 16.12.2021 r. dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, a w szczególności zwiększa się wydatki na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - kwota zwiększenia 67.000,00 zł oraz zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni - kwota zwiększenia 95.000,00 zł. |  |
| 3)  Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciach środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801 klasyfikacji budżetowej:  a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.11.2021 z dnia 13.12.2021 r.,  b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.12.2021 z dnia 15.12.2021 r.,  c) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.12.2021 z dnia 15.12.2021 r.,  d) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.12.2021 z dnia 15.12.2021 r.  e) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.11.2021 z dnia 15.12.2021 r.,  f) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021-10-2021 z dnia 16.12.2021 r.,  g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.12.2021 z dnia 15.12.2021 r.,  h) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.12.2021 z dnia 16.12.2021 r.,  i) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SPSipiory.3021.13.2021 z dnia 16.12.2021 r.,  j)  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.9.2021 z dnia 15.12.2021 r. |  |

**Wydatki majątkowe:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni*” zrealizowanego przez Gminę Kcynia w 2021 roku ustala się następujący sposób sfinansowania wydatku:  - całkowity plan wydatków ustalony na realizację przedsięwzięcia - kwota 229.999,99 zł,  - środki własne Gminy Kcynia - kwota 105.307,63 zł,  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie Kcynia w 2020 roku z możliwością wykorzystania na inwestycje realizowane w roku 2021 - kwota 124.692,36 zł. |  |

**Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni:**

|  |  |
| --- | --- |
| Na podstawie uchwały Nr 2/2021 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Kcyni dokonano zmian w planie wydatków na 2021 rok polegającą na przesunięciu środków budżetowych zaplanowanych na budowę chodnika na ul. Dąbrowskiej w kwocie 6.000,00 zł oraz kwoty 700,00 zł zaplanowanej na utwardzenie dróg kamieniem, na remont dróg i chodników na terenie Osiedla Nr 3. |  |

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