

UCHWAŁA NR XL/351/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 23 listopada 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w ten sposób, że:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 66.253.055,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.914.942,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.338.112,92 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 20.992.275,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 67.055.055,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.476.211,56 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 37.153.212,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.504.582,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.648.629,90 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.242.034,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.074.354,62 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 31.450,62 zł,

e) obsługę długu 975.160,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.578.843,96 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.578.843,96 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 457.711,62 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 20.992.275,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 80.750,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 80.750,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

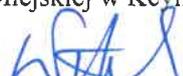
„Ustala się dochody w kwocie 191.337,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.621,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.476,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. Załącznik Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikami Nr 4 i Nr 7.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/351/2017

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 466 564,11 | 6 337,00 | 12 472 901,11 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 249 749,00 | 6 337,00 | 256 086,00 |
| 801 | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 | 6 337,00 | 191 337,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 892 130,34 | 59 048,81 | 951 179,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 333 535,99 | 52 811,00 | 386 346,99 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 507,73 | 700,00 | 6 207,73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 907,32 | 31,00 | 37 938,32 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 140 849,29 | 50 491,00 | 191 340,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 182,00 | 282,00 | 7 464,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 118,73 | 1 307,00 | 124 425,73 |
| | 80104 | | Przedszkola | 148 273,83 | 1 940,81 | 150 214,64 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 648,00 | 1 500,00 | 29 148,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 184,86 | 399,43 | 2 584,29 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31,60 | 5,38 | 36,98 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 157,00 | 36,00 | 193,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | 79 353,87 | 1 000,00 | 80 353,87 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 460,39 | 1 000,00 | 27 460,39 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 22 423,00 | 4 604,00 | 27 027,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 193,00 | 44,00 | 237,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | 80150 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 180,00 | 4 500,00 | 25 680,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 050,00 | 60,00 | 1 110,00 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 309,65 | - 1 307,00 | 7 002,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 309,65 | - 1 307,00 | 7 002,65 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 773 726,57 | 75 907,00 | 4 849 633,57 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 182 512,00 | 319,00 | 182 831,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 512,00 | 319,00 | 132 831,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 432 094,00 | 7 000,00 | 1 439 094,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 230 162,00 | 30 000,00 | 260 162,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 229 400,00 | 30 000,00 | 259 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 295 690,00 | 11 655,00 | 307 345,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 690,00 | 11 655,00 | 179 345,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 697 126,00 | 26 933,00 | 1 724 059,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 697 126,00 | 26 933,00 | 1 724 059,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 150 472,56 | 28 335,12 | 17 178 807,68 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 012 447,00 | 28 278,00 | 7 040 725,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 997 887,00 | 28 278,00 | 7 026 165,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 280,56 | 57,12 | 337,68 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---|------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 065 095,50 | - 9 963,00 | 3 055 132,50 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 928,00 | - 9 963,00 | 49 965,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 3 007,00 | 26 045,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 6 956,00 | 23 920,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 66 093 390,59 | 159 664,93 | 66 253 055,52 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

mgr Ewa Kozłowska
mgr Ewa Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarni
Zdzisław Witczak

**Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XL/351/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 23 listopada 2017 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 466 564,11 | 0,00 | 6 337,00 | 12 472 901,11 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 249 749,00 | 0,00 | 6 337,00 | 256 086,00 |
| | | | 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 |
| 801 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 | 0,00 | 6 337,00 | 191 337,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 892 130,34 | -1 307,00 | 60 355,81 | 951 179,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 333 535,99 | 0,00 | 52 811,00 | 386 346,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 507,73 | 0,00 | 700,00 | 6 207,73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 907,32 | 0,00 | 31,00 | 37 938,32 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 140 849,29 | 0,00 | 50 491,00 | 191 340,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 182,00 | 0,00 | 282,00 | 7 464,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 118,73 | 0,00 | 1 307,00 | 124 425,73 |
| | 80104 | | Przedszkola | 148 273,83 | 0,00 | 1 940,81 | 150 214,64 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|---|---------------|------|------|-----------|---------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 512,00 | | | 319,00 | 132 831,00 |
| 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 432 094,00 | | | 7 000,00 | 1 439 094,00 |
| | | | | 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 |
| | 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | | | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 230 162,00 | | | 30 000,00 | 260 162,00 |
| | | | | 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 |
| | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 229 400,00 | | | 30 000,00 | 259 400,00 |
| | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 295 690,00 | | | 11 655,00 | 307 345,00 |
| | | | | 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 |
| | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 690,00 | | | 11 655,00 | 179 345,00 |
| | | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 697 126,00 | | | 26 933,00 | 1 724 059,00 |
| | | | | 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 |
| | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 697 126,00 | | | 26 933,00 | 1 724 059,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 17 150 472,56 | | | 28 335,12 | 17 178 807,68 |
| | | | | 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 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 012 447,00 | | | 28 278,00 | 7 040 725,00 |
| | | | | 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 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/351/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 55 948,00 | 0,00 | 55 948,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 55 948,00 | 0,00 | 55 948,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 580,00 | - 2 580,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 368,00 | - 368,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | - 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 17 948,00 | 42 948,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 713 440,71 | - 2 410,53 | 3 711 030,18 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 765 248,71 | - 2 410,53 | 2 762 838,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 623,47 | - 667,26 | 255 956,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 996,00 | - 2 800,00 | 184 196,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 243,08 | - 1 779,25 | 278 463,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 074,54 | 2 835,98 | 1 582 910,52 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 559 718,30 | 0,00 | 1 559 718,30 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 470 172,30 | 0,00 | 1 470 172,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | 10 000,00 | 77 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 065,06 | - 10 000,00 | 280 065,06 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 84 964,00 | - 9 000,00 | 75 964,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | - 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |

| 750 | | Administracja publiczna | 6 059 460,63 | 482,02 | 6 059 942,65 |
|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 268 873,58 | 0,00 | 268 873,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 037,63 | - 200,00 | 190 837,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | - 193,65 | 14 806,35 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 393,65 | 893,65 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 031 368,24 | 0,00 | 5 031 368,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 218 603,00 | - 450,98 | 218 152,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 175,00 | - 450,98 | 50 724,02 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 387 852,81 | 933,00 | 388 785,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 884,18 | 0,00 | 7 884,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 348,56 | 34,30 | 39 382,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 877,75 | 898,70 | 55 776,45 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 498 752,00 | 0,00 | 498 752,00 |
| 75414 | | Ochrona cywilna | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 110,69 | - 6 955,97 | 24 154,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 4 850,25 | 24 850,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 2 105,72 | 98 105,72 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 940 097,98 | 59 048,81 | 20 999 146,79 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 728 728,57 | 70 293,00 | 9 799 021,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 376 109,26 | - 845,00 | 375 264,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 966 047,82 | 11 245,00 | 5 977 292,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 123 307,21 | - 201,00 | 1 123 106,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 843,19 | - 2 045,00 | 138 798,19 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 913,34 | - 700,00 | 2 213,34 |

| | | | | | |
|-------|---|----|--------------|------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 273 258,42 | 16 730,00 | 289 988,42 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 699,00 | - 100,00 | 599,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 149 987,10 | 4 327,00 | 154 314,10 |
| 4260 | Zakup energii | | 155 516,93 | 1 595,00 | 157 111,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 388 933,90 | 42 420,00 | 431 353,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 098,68 | - 886,00 | 9 212,68 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 126 360,68 | - 3 427,60 | 122 933,08 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 26 272,99 | - 1 875,00 | 24 397,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 17 636,07 | - 1 569,00 | 16 067,07 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 042,25 | - 400,40 | 14 641,85 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 359 806,39 | 9 125,00 | 368 931,39 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 11 379,66 | - 3 100,00 | 8 279,66 |
| 80103 | | | 958 635,53 | - 2 404,00 | 956 231,53 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 54 542,55 | - 90,00 | 54 452,55 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 660 316,30 | - 1 408,00 | 658 908,30 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 130 466,48 | - 832,00 | 129 634,48 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17 175,97 | - 131,00 | 17 044,97 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 43 447,87 | 57,00 | 43 504,87 |
| 80104 | | | 1 220 054,52 | 440,81 | 1 220 495,33 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 255,68 | - 63,54 | 192,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 131,04 | 5 196,60 | 11 327,64 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 513,00 | - 125,30 | 1 387,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 54 489,00 | - 1 600,00 | 52 889,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 033,00 | - 550,00 | 1 483,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 309,00 | - 500,00 | 1 809,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 826,00 | - 1 332,25 | 1 493,75 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 347,00 | - 584,70 | 762,30 |
| 80110 | Gimnazja | .. | 4 097 954,05 | 9 864,00 | 4 107 818,05 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 592,43 | - 370,00 | 166 222,43 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 660,00 | - 212,00 | 448,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 650 831,92 | 7 791,00 | 2 658 622,92 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 395,62 | 885,00 | 512 280,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 426,58 | - 321,00 | 61 105,58 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 461,26 | - 430,00 | 2 031,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 322,96 | 10 206,00 | 126 528,96 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | - 200,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 32 814,36 | - 2 295,00 | 30 519,36 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 628,00 | - 256,00 | 2 372,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 310,47 | - 1 500,00 | 9 810,47 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 565,78 | - 1 550,00 | 7 015,78 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 758,00 | 53,00 | 5 811,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 197,00 | - 1 937,00 | 169 260,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 832 508,00 | - 22 414,00 | 810 094,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 972,00 | 370,00 | 30 342,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 212,00 | - 212,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 391,00 | - 16 500,00 | 521 891,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 129,00 | - 129,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 393,00 | - 393,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 042,00 | - 3 000,00 | 7 042,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 204,00 | - 813,00 | 391,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 731,00 | - 1 700,00 | 2 031,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 722,00 | - 37,00 | 1 685,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 913 532,00 | 4 604,00 | 1 918 136,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 208 531,00 | 2 000,00 | 1 210 531,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 201,00 | - 2 000,00 | 21 201,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 743,00 | 27 543,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4260 | Zakup energii | 1 32 835,00 | - 2 000,00 | 130 835,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 879,00 | 5 011,00 | 62 890,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | - 1 000,00 | 4 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 593,00 | 2 793,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 160,00 | 1 257,00 | 64 417,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 101 093,00 | 0,00 | 101 093,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 325,00 | 3 954,70 | 29 279,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 886,00 | - 5 000,00 | 25 886,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 882,00 | 1 045,30 | 45 927,30 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 177 896,88 | 1 500,00 | 179 396,88 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 76 405,00 | 1 500,00 | 77 905,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 026 226,82 | - 2 829,00 | 1 023 397,82 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 409,59 | - 199,00 | 32 210,59 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 203,50 | - 3 699,00 | 742 504,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 438,66 | 1 626,00 | 141 064,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 998,75 | - 200,00 | 15 798,75 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 798,64 | - 1 307,00 | 7 491,64 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 734,60 | 950,00 | 27 684,60 |
| 80195 | Pozostała działalność | 64 661,00 | - 6,00 | 64 655,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 061,00 | - 6,00 | 15 055,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 246 724,48 | 6 337,00 | 253 061,48 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 46 964,00 | 0,00 | 46 964,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 2 000,00 | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 284,48 | 6 337,00 | 195 621,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 270,00 | 1 000,00 | 6 270,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85295 | | | Pozostała działalność | | 61 900,00 | 4 640,00 | 66 540,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 61 900,00 | 4 640,00 | 66 540,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 676 162,21 | - 32,10 | 676 130,11 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 498,00 | 500,00 | 998,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | | 21 672,05 | - 32,10 | 21 639,95 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 594,50 | 340,40 | 10 934,90 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 3 427,55 | - 372,50 | 3 055,05 |
| 855 | | | Rodzina | | 17 391 495,56 | 15 419,12 | 17 406 914,68 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 049 064,00 | 8 278,00 | 7 057 342,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 6 405 797,00 | 27 430,00 | 6 433 227,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 159 657,00 | - 20 000,00 | 139 657,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 735,00 | 848,00 | 19 583,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | | 136 780,00 | - 7 673,00 | 129 107,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 96 143,00 | - 8 000,00 | 88 143,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 285,00 | - 3 000,00 | 15 285,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 566,00 | - 400,00 | 2 166,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 680,00 | 515,00 | 6 195,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 6 524,00 | 1 115,00 | 7 639,00 |
| | 4440 | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 282,00 | 2 097,00 | 5 379,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | | 86 243,00 | 14 757,00 | 101 000,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 86 243,00 | 14 757,00 | 101 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 711 921,61 | - 1 313,00 | 3 710 608,61 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 134 672,35 | - 350,00 | 134 322,35 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 872,35 | 730,00 | 9 602,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 800,00 | - 1 080,00 | 124 720,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 54 000,00 | 9 000,00 | 63 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 9 000,00 | 63 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 713,00 | - 9 963,00 | 85 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 108,00 | - 9 963,00 | 54 145,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 258 328,26 | 0,00 | 258 328,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 449,26 | - 300,00 | 151 149,26 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 382 439,82 | 2 822,11 | 1 385 261,93 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 252 924,82 | 3 922,11 | 256 846,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 365,00 | - 520,00 | 4 845,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 133,02 | 5 102,81 | 115 235,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 637,70 | - 977,30 | 35 660,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 810,85 | - 231,00 | 36 579,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | - 105,00 | 315,00 |
| 92195 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 140,20 | 652,60 | 53 792,80 |
| | | Pozostała działalność | 77 650,00 | - 1 100,00 | 76 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | - 1 000,00 | 2 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 252 084,35 | - 511,50 | 251 572,85 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 128 177,35 | - 511,50 | 127 665,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 777,35 | - 611,50 | 7 165,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 66 895 390,59 | 159 664,93 | 67 055 055,52 |

Starosta Gminy Piastów
mgr Ewelina Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/351/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | przed zmianą | 55 948,00 | 55 948,00 | 55 948,00 | 7 948,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -17 948,00 | -17 948,00 | -17 948,00 | -7 948,00 | -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 | | |
| 02001 | | Gospodarka leśna | po zmianach | 55 948,00 | 55 948,00 | 55 948,00 | 0,00 | 17 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 55 948,00 | 55 948,00 | 55 948,00 | 7 948,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | zmniejszenie | -17 948,00 | -17 948,00 | -17 948,00 | -7 948,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 55 948,00 | 55 948,00 | 55 948,00 | 0,00 | 17 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | przed zmianą | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 580,00 | -2 580,00 | -2 580,00 | -2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zmniejszenie | -368,00 | -368,00 | -368,00 | -368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | 4300 | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | po zmianach | 17 948,00 | 17 948,00 | 17 948,00 | 0,00 | 17 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 42 948,00 | 42 948,00 | 42 948,00 | 42 948,00 | 0,00 | 42 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | zmniejszenie | -24 999,99 | -24 999,99 | -24 999,99 | -24 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 948,00 | 17 948,00 | 17 948,00 | 0,00 | 17 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | przed zmianą | 3 711 030,18 | 3 711 030,18 | 3 711 030,18 | 3 711 030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 765 246,51 | -2 765 246,51 | -2 765 246,51 | -2 765 246,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | po zmianach | 945 783,67 | 945 783,67 | 945 783,67 | 945 783,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 765 246,51 | 2 765 246,51 | 2 765 246,51 | 2 765 246,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zmniejszenie | -524,51 | -524,51 | -524,51 | -524,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 765 246,51 | 2 765 246,51 | 2 765 246,51 | 2 765 246,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | przed zmianą | 2 762 838,18 | 2 762 838,18 | 2 762 838,18 | 2 762 838,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 762 838,18 | -2 762 838,18 | -2 762 838,18 | -2 762 838,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 184 196,00 | 184 196,00 | 184 196,00 | 184 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|------------|------|------|
| | | | | Plan | Wydávki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obstuga długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 280 243,08 | 280 243,08 | 0,00 | 280 243,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 779,25 | -1 779,25 | -1 779,25 | 0,00 | -1 779,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 278 463,83 | 278 463,83 | 278 463,83 | 0,00 | 278 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 580 074,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 074,54 | 1 580 074,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 835,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835,98 | 2 835,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 582 910,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 910,52 | 1 582 910,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 559 718,30 | 1 162 443,80 | 1 162 443,80 | 40 151,00 | 1 122 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 274,50 | 397 274,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 559 718,30 | 1 162 443,80 | 1 162 443,80 | 40 151,00 | 1 122 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 274,50 | 397 274,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 470 172,30 | 1 122 897,80 | 1 122 897,80 | 40 151,00 | 1 082 746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 274,50 | 347 274,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 470 172,30 | 1 122 897,80 | 1 122 897,80 | 40 151,00 | 1 082 746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 274,50 | 347 274,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 290 065,06 | 290 065,06 | 290 065,06 | 0,00 | 290 065,06 | 0,00 | 0,00 | 290 065,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 280 065,06 | 280 065,06 | 280 065,06 | 0,00 | 280 065,06 | 0,00 | 0,00 | 280 065,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 84 984,00 | 84 984,00 | 84 984,00 | 11 984,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 75 984,00 | 75 984,00 | 75 984,00 | 11 984,00 | 64 984,00 | 0,00 | 0,00 | 64 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 6 059 460,63 | 5 848 085,26 | 5 463 833,14 | 3 719 285,72 | 1 744 647,42 | 0,00 | 0,00 | 352 833,00 | 31 317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 375,37 | 211 375,37 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -6 370,63 | -6 370,63 | -6 370,63 | -1 919,65 | -4 450,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenia | 6 852,65 | 6 852,65 | 6 852,65 | 1 526,00 | 5 326,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 6 059 842,65 | 5 848 567,28 | 5 464 415,16 | 3 718 892,07 | 1 745 523,09 | 0,00 | 0,00 | 352 833,00 | 31 317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 375,37 | 211 375,37 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|--|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotyczące zadań bieżących | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | przed zmianą | 268 873,58 | 268 873,58 | 246 561,00 | 22 312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -393,65 | -393,65 | -393,65 | 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 | 393,65 | 393,65 | 0,00 | 393,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 268 873,58 | 268 873,58 | 246 167,35 | 22 706,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 191 037,63 | 191 037,63 | 191 037,63 | 0,00 | 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 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 837,63 | 190 837,63 | 190 837,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -193,65 | -193,65 | -193,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 14 806,35 | 14 806,35 | 14 806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4140 | Dodatkowe wynagrodzenie rozne | | | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 393,65 | 393,65 | 393,65 | 0,00 | 393,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 893,65 | 893,65 | 893,65 | 0,00 | 893,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 031 368,24 | 4 818 992,87 | 4 818 992,87 | 3 434 637,13 | 1 379 855,74 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 375,37 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 031 368,24 | 4 818 992,87 | 4 818 992,87 | 3 434 637,13 | 1 379 855,74 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | 218 152,02 | 218 152,02 | 184 334,90 | 23 828,00 | 160 406,90 | 0,00 | 2 500,00 | 31 317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -450,98 | -450,98 | -450,98 | 0,00 | -450,98 | 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 | 218 152,02 | 218 152,02 | 184 334,90 | 23 828,00 | 160 406,90 | 0,00 | 2 500,00 | 31 317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 51 175,00 | 51 175,00 | 51 175,00 | 0,00 | 51 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450,98 | -450,98 | -450,98 | 0,00 | -450,98 | 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 | 50 724,02 | 50 724,02 | 50 724,02 | 0,00 | 50 724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 387 852,81 | 387 852,81 | 182 860,81 | 13 159,59 | 169 821,22 | 0,00 | 204 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | 0,00 | -1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 459,00 | 2 459,00 | 2 459,00 | 1 526,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 388 785,81 | 388 785,81 | 183 813,81 | 13 159,59 | 170 754,22 | 0,00 | 204 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 7 884,18 | 7 884,18 | 7 884,18 | 0,00 | 7 884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | 0,00 | -1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 7 884,18 | 7 884,18 | 7 884,18 | 0,00 | 7 884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 39 348,56 | 39 348,56 | 39 348,56 | 0,00 | 39 348,56 | 0,00 | 0,00 | 39 348,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 39 382,86 | 39 382,86 | 39 382,86 | 0,00 | 39 382,86 | 0,00 | 0,00 | 39 382,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 54 877,75 | 54 877,75 | 54 877,75 | 0,00 | 54 877,75 | 0,00 | 0,00 | 54 877,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 898,70 | 898,70 | 898,70 | 0,00 | 898,70 | 0,00 | 0,00 | 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 55 776,45 | 55 776,45 | 55 776,45 | 0,00 | 55 776,45 | 0,00 | 0,00 | 55 776,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75085 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 50 724,02 | 50 724,02 | 50 724,02 | 0,00 | 50 724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -450,98 | -450,98 | -450,98 | 0,00 | -450,98 | 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 | 50 273,04 | 50 273,04 | 50 273,04 | 0,00 | 50 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 387 852,81 | 387 852,81 | 182 860,81 | 13 159,59 | 169 821,22 | 0,00 | 204 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | 0,00 | -1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 459,00 | 2 459,00 | 2 459,00 | 1 526,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 388 785,81 | 388 785,81 | 183 813,81 | 13 159,59 | 170 754,22 | 0,00 | 204 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 7 884,18 | 7 884,18 | 7 884,18 | 0,00 | 7 884,18 | 0,00 | 0,00 | 7 884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | 0,00 | -1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 7 884,18 | 7 884,18 | 7 884,18 | 0,00 | 7 884,18 | 0,00 | 0,00 | 7 884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 39 348,56 | 39 348,56 | 39 348,56 | 0,00 | 39 348,56 | 0,00 | 0,00 | 39 348,56 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---|--------------|-------------------|---|--|--------------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycyjne | | | | inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 | przed zmianą | 498 752,00 | 498 752,00 | 406 641,31 | 78 808,31 | 327 833,00 | 23 000,00 | 69 110,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 555,97 | -7 555,97 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -6 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 7 555,97 | 7 555,97 | 7 555,97 | 0,00 | 7 555,97 | 0,00 | 7 555,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 498 752,00 | 498 752,00 | 413 597,28 | 78 808,31 | 334 788,97 | 23 000,00 | 62 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 1 350,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 1 350,00 | 2 600,00 | 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 | |
| | | | | 75414 | Obrona cywilna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 4 | przed zmianą | 153 000,00 | 153 000,00 | 118 889,31 | 2 889,31 | 116 000,00 | 3 000,00 | 31 110,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 955,97 | -6 955,97 | -6 955,97 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 6 955,97 | 6 955,97 | 6 955,97 | | | | | 0,00 | 6 955,97 | 0,00 | 6 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 153 000,00 | 153 000,00 | 125 843,28 | | | | | 2 889,31 | 122 989,97 | 3 000,00 | 24 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 31 110,69 | 31 110,69 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -6 955,97 | -6 955,97 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 24 154,72 | 24 154,72 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 | | | | | przed zmianą | 20 940 097,96 | 20 734 315,76 | 19 941 642,35 | 16 326 860,44 | 3 614 781,91 | 0,00 | 792 673,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -98 564,79 | -98 564,79 | -95 269,79 | -47 684,00 | -47 585,79 | 0,00 | -3 295,00 | 0,00 | -3 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 157 613,60 | 157 613,60 | 155 862,90 | 43 884,00 | 111 988,60 | 0,00 | 1 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 999 146,79 | 20 793 364,59 | 20 002 235,16 | 16 323 070,44 | 3 679 184,72 | 0,00 | 791 109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 9 728 728,57 | 9 612 946,37 | 9 236 389,11 | 7 698 353,70 | 1 538 035,41 | 0,00 | 376 567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 546,00 | -35 546,00 | -33 403,00 | -14 745,00 | -18 658,00 | 0,00 | -2 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 105 841,00 | 105 841,00 | 104 541,00 | 23 744,00 | 80 797,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 799 021,57 | 9 683 239,37 | 9 307 527,11 | 7 707 352,70 | 1 600 174,41 | 0,00 | 375 712,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 | przed zmianą | 376 109,26 | 376 109,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 145,00 | -2 145,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 375 264,26 | 375 264,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 264,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 5 965 047,82 | 5 966 047,82 | 5 966 047,82 | | | | | 5 966 047,82 | 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 | -10 700,00 | -10 700,00 | -10 700,00 | | | | | -10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 21 945,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | | | | | 21 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 5 977 292,82 | 5 977 292,82 | 5 977 292,82 | | | | | 5 977 292,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 | | | | | przed zmianą | 376 109,26 | 376 109,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -2 145,00 | -2 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 375 264,26 | 375 264,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 264,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 5 965 047,82 | 5 966 047,82 | 5 966 047,82 | 5 966 047,82 | 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 | -10 700,00 | -10 700,00 | -10 700,00 | -10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 21 945,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 977 292,82 | 5 977 292,82 | 5 977 292,82 | 5 977 292,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 | przed zmianą | 376 109,26 | 376 109,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -2 145,00 | -2 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 375 264,26 | 375 264,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 264,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 5 965 047,82 | 5 966 047,82 | 5 966 047,82 | | | | | 5 966 047,82 | 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 | -10 700,00 | -10 700,00 | -10 700,00 | | | | | -10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 21 945,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | | | | | 21 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 5 977 292,82 | 5 977 292,82 | 5 977 292,82 | | | | | 5 977 292,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---|--|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | przed zmianą | 1 123 307,21 | 1 123 307,21 | 1 123 307,21 | 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 | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 123 106,21 | 1 123 106,21 | 1 123 106,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 140 843,19 | 140 843,19 | 140 843,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 045,00 | -2 045,00 | -2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 138 798,19 | 138 798,19 | 138 798,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody koniunkturalne | przed zmianą | 2 913,34 | 2 913,34 | 2 913,34 | 0,00 | 2 913,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 213,34 | 2 213,34 | 2 213,34 | 0,00 | 2 213,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 273 258,42 | 273 258,42 | 273 258,42 | 0,00 | 273 258,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -125,00 | -125,00 | -125,00 | 0,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 855,00 | 16 855,00 | 16 855,00 | 0,00 | 16 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 289 988,42 | 289 988,42 | 289 988,42 | 0,00 | 289 988,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 149 987,10 | 149 987,10 | 149 987,10 | 0,00 | 149 987,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 327,00 | 4 327,00 | 4 327,00 | 0,00 | 4 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 154 314,10 | 154 314,10 | 154 314,10 | 0,00 | 154 314,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 157 111,93 | 157 111,93 | 157 111,93 | 0,00 | 157 111,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 388 933,90 | 388 933,90 | 388 933,90 | 0,00 | 388 933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 220,00 | 47 220,00 | 47 220,00 | 0,00 | 47 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 10 098,68 | 10 098,68 | 10 098,68 | 0,00 | 10 098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -896,00 | -896,00 | -896,00 | 0,00 | -896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 212,68 | 9 212,68 | 9 212,68 | 0,00 | 9 212,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 126 360,68 | 126 360,68 | 126 360,68 | 0,00 | 126 360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 327,60 | -4 327,60 | -4 327,60 | 0,00 | -4 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 122 933,08 | 122 933,08 | 122 933,08 | 0,00 | 122 933,08 | 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 | 26 272,99 | 26 272,99 | 26 272,99 | 0,00 | 26 272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 890,00 | -1 890,00 | -1 890,00 | 0,00 | -1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 397,99 | 24 397,99 | 24 397,99 | 0,00 | 24 397,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Przebieg audytorów krajowych | przed zmianą | 17 636,07 | 17 636,07 | 17 636,07 | 0,00 | 17 636,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 619,00 | -1 619,00 | -1 619,00 | 0,00 | -1 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 067,07 | 16 067,07 | 16 067,07 | 0,00 | 16 067,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | z tego: | | W tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------------|--|------------|------------------------|--------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|------|---------|------|--------|--|
| | | | | Plan | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia obrotu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | | |
| 80103 | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 15 042,25 | 15 042,25 | 0,00 | 15 042,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -400,40 | -400,40 | 0,00 | -400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 14 641,85 | 14 641,85 | 0,00 | 14 641,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 359 806,39 | 359 806,39 | 0,00 | 359 806,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 359 806,39 | 359 806,39 | 0,00 | 359 806,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 125,00 | 9 125,00 | 0,00 | 9 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Kadry Systemu | 368 931,39 | 368 931,39 | 0,00 | 368 931,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 80104 | | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 958 635,53 | 958 635,53 | 8 279,66 | 904 092,98 | 859 980,51 | 44 112,37 | 0,00 | 54 542,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -3 728,00 | -3 728,00 | -3 578,00 | 0,00 | -3 578,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 954 907,53 | 954 907,53 | 4 691,66 | | | | | 904 092,98 | 856 402,51 | 44 112,37 | 0,00 | 54 392,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 60,00 | | | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 452,55 | 54 452,55 | | | | | 0,00 | 54 452,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | Szkolenia na uboższczenia społeczne | 660 316,30 | 660 316,30 | | | | | 0,00 | 660 316,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | Szkolenia na Fundusz Pracy | -1 408,00 | -1 408,00 | | | | | -1 408,00 | 0,00 | -1 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 658 908,30 | 658 908,30 | | | | | 0,00 | 658 908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i przedmiotów osobistych | 130 466,48 | 130 466,48 | | | | | 0,00 | 130 466,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług rentenowych | -2 039,00 | -2 039,00 | | | | | -2 039,00 | 0,00 | -2 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| --- | | | | 1 207,00 | 1 207,00 | 1 207,00 | 0,00 | 1 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 129 634,48 | 129 634,48 | 129 634,48 | 0,00 | 129 634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 17 175,97 | 17 175,97 | 17 175,97 | 0,00 | 17 175,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -131,00 | -131,00 | -131,00 | 0,00 | -131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 17 044,97 | 17 044,97 | 17 044,97 | 0,00 | 17 044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 43 447,87 | 43 447,87 | 43 447,87 | 0,00 | 43 447,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 43 504,87 | 43 504,87 | 43 504,87 | 0,00 | 43 504,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 1 220 054,52 | 1 220 054,52 | 1 088 990,52 | 915 468,68 | 173 520,84 | 0,00 | 41 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -4 755,79 | -4 755,79 | 0,00 | 0,00 | -4 755,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 5 196,60 | 5 196,60 | 5 196,60 | 0,00 | 5 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 1 220 485,33 | 1 220 485,33 | 1 089 431,33 | 915 468,68 | 173 561,65 | 0,00 | 41 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 255,68 | 255,68 | 255,68 | 0,00 | 255,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -63,54 | -63,54 | -63,54 | 0,00 | -63,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 192,14 | 192,14 | 192,14 | 0,00 | 192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 6 131,04 | 6 131,04 | 6 131,04 | 0,00 | 6 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 5 196,60 | 5 196,60 | 5 196,60 | 0,00 | 5 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 11 327,64 | 11 327,64 | 11 327,64 | 0,00 | 11 327,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 2 461,26 | 2 461,26 | 0,00 | 2 461,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -430,00 | -430,00 | 0,00 | -430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 031,26 | 2 031,26 | 0,00 | 2 031,26 | 0,00 | 2 031,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 116 322,96 | 116 322,96 | 0,00 | 116 322,96 | 0,00 | 116 322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 206,00 | 10 206,00 | 0,00 | 10 206,00 | 0,00 | 10 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 126 528,96 | 126 528,96 | 0,00 | 126 528,96 | 0,00 | 126 528,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 32 814,36 | 32 814,36 | 0,00 | 32 814,36 | 0,00 | 32 814,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -2 295,00 | -2 295,00 | 0,00 | -2 295,00 | 0,00 | -2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 30 519,36 | 30 519,36 | 0,00 | 30 519,36 | 0,00 | 30 519,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 2 628,00 | 2 628,00 | 0,00 | 2 628,00 | 0,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -256,00 | -256,00 | 0,00 | -256,00 | 0,00 | -256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 11 310,47 | 11 310,47 | 0,00 | 11 310,47 | 0,00 | 11 310,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 9 810,47 | 9 810,47 | 0,00 | 9 810,47 | 0,00 | 9 810,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 8 565,78 | 8 565,78 | 0,00 | 8 565,78 | 0,00 | 8 565,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 7 015,78 | 7 015,78 | 0,00 | 7 015,78 | 0,00 | 7 015,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 5 758,00 | 5 758,00 | 0,00 | 5 758,00 | 0,00 | 5 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 5 811,00 | 5 811,00 | 0,00 | 5 811,00 | 0,00 | 5 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 171 197,00 | 171 197,00 | 0,00 | 171 197,00 | 0,00 | 171 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -1 937,00 | -1 937,00 | 0,00 | -1 937,00 | 0,00 | -1 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 169 260,00 | 169 260,00 | 0,00 | 169 260,00 | 0,00 | 169 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 832 508,00 | 832 508,00 | 0,00 | 832 508,00 | 0,00 | 832 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -22 784,00 | -22 784,00 | 0,00 | -22 784,00 | 0,00 | -22 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 810 094,00 | 810 094,00 | 0,00 | 810 094,00 | 0,00 | 810 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 29 972,00 | 29 972,00 | 0,00 | 29 972,00 | 0,00 | 29 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 30 342,00 | 30 342,00 | 0,00 | 30 342,00 | 0,00 | 30 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -212,00 | -212,00 | 0,00 | -212,00 | 0,00 | -212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ... | | | | | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80130 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 538 391,00 | 538 391,00 | 538 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 500,00 | -16 500,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 521 891,00 | 521 891,00 | 521 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -129,00 | -129,00 | -129,00 | 0,00 | -129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -393,00 | -393,00 | -393,00 | 0,00 | -393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 10 042,00 | 10 042,00 | 10 042,00 | 0,00 | 10 042,00 | 0,00 | 0,00 | 10 042,00 | 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 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 7 042,00 | 7 042,00 | 7 042,00 | 0,00 | 7 042,00 | 0,00 | 0,00 | 7 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -813,00 | -813,00 | -813,00 | 0,00 | -813,00 | 0,00 | 0,00 | -813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 3 731,00 | 3 731,00 | 3 731,00 | 0,00 | 3 731,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 2 031,00 | 2 031,00 | 2 031,00 | 0,00 | 2 031,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -37,00 | -37,00 | -37,00 | 0,00 | -37,00 | 0,00 | 0,00 | -37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 913 532,00 | 1 913 532,00 | 1 847 824,00 | 1 547 166,00 | 1 913 532,00 | 1 847 824,00 | 1 547 166,00 | 300 658,00 | 0,00 | 65 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -2 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -2 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 2 000,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 2 000,00 | 7 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 918 136,00 | 1 918 136,00 | 1 852 428,00 | 1 547 166,00 | 1 918 136,00 | 1 852 428,00 | 1 547 166,00 | 305 262,00 | 0,00 | 65 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 208 531,00 | 1 208 531,00 | 1 208 531,00 | 1 208 531,00 | 1 208 531,00 | 1 208 531,00 | 1 208 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 210 531,00 | 1 210 531,00 | 1 210 531,00 | 1 210 531,00 | 1 210 531,00 | 1 210 531,00 | 1 210 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 23 201,00 | 23 201,00 | 23 201,00 | 23 201,00 | 23 201,00 | 23 201,00 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 21 201,00 | 21 201,00 | 21 201,00 | 21 201,00 | 21 201,00 | 21 201,00 | 21 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 27 543,00 | 27 543,00 | 27 543,00 | 27 543,00 | 27 543,00 | 27 543,00 | 27 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 132 835,00 | 132 835,00 | 132 835,00 | 132 835,00 | 132 835,00 | 132 835,00 | 132 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 130 835,00 | 130 835,00 | 130 835,00 | 130 835,00 | 130 835,00 | 130 835,00 | 130 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|--|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wymagowania i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na srodki o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacja długa | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | przed zmianą | 57 879,00 | 57 879,00 | 0,00 | 57 879,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | po zmianach | 5 011,00 | 5 011,00 | 0,00 | 5 011,00 | 0,00 | 5 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 62 890,00 | 62 890,00 | 0,00 | 62 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | po zmianach | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 593,00 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 793,00 | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zabawkowy fundusz świadczeń | po zmianach | 63 160,00 | 63 160,00 | 0,00 | 63 160,00 | 0,00 | 63 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 | 1 257,00 | 0,00 | 1 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 64 417,00 | 64 417,00 | 0,00 | 64 417,00 | 0,00 | 64 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 101 093,00 | 101 093,00 | 0,00 | 101 093,00 | 0,00 | 101 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 101 093,00 | 101 093,00 | 0,00 | 101 093,00 | 0,00 | 101 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 25 325,00 | 25 325,00 | 0,00 | 25 325,00 | 0,00 | 25 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | -510,00 | -510,00 | 0,00 | -510,00 | 0,00 | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 464,70 | 4 464,70 | 0,00 | 4 464,70 | 0,00 | 4 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 29 279,70 | 29 279,70 | 0,00 | 29 279,70 | 0,00 | 29 279,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 886,00 | 30 886,00 | 0,00 | 30 886,00 | 0,00 | 30 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 25 886,00 | 25 886,00 | 0,00 | 25 886,00 | 0,00 | 25 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 44 882,00 | 44 882,00 | 0,00 | 44 882,00 | 0,00 | 44 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -115,00 | -115,00 | 0,00 | -115,00 | 0,00 | -115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 160,30 | 1 160,30 | 0,00 | 1 160,30 | 0,00 | 1 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 45 927,30 | 45 927,30 | 0,00 | 45 927,30 | 0,00 | 45 927,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 177 896,88 | 177 896,88 | 0,00 | 177 896,88 | 0,00 | 177 896,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 179 396,88 | 179 396,88 | 0,00 | 179 396,88 | 0,00 | 179 396,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 76 405,00 | 76 405,00 | 0,00 | 76 405,00 | 0,00 | 76 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 024 226,82 | 1 024 226,82 | 0,00 | 1 024 226,82 | 0,00 | 1 024 226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 77 905,00 | 77 905,00 | 0,00 | 77 905,00 | 0,00 | 77 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 76 405,00 | 76 405,00 | 0,00 | 76 405,00 | 0,00 | 76 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków bytowych | przed zmianą | 1 026 226,82 | 1 026 226,82 | 0,00 | 1 026 226,82 | 0,00 | 1 026 226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 5 406,00 | 5 406,00 | 0,00 | 5 406,00 | 0,00 | 5 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 577,00 | 2 577,00 | 0,00 | 2 577,00 | 0,00 | 2 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 023 397,82 | 1 023 397,82 | 0,00 | 1 023 397,82 | 0,00 | 1 023 397,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 32 408,59 | 32 408,59 | 0,00 | 32 408,59 | 0,00 | 32 408,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 32 210,59 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 210,59 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 32 408,59 | 32 408,59 | 0,00 | 32 408,59 | 0,00 | 32 408,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 210,59 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 32 408,59 | 32 408,59 | 0,00 | 32 408,59 | 0,00 | 32 408,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 210,59 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 32 210,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------|--|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 80195 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 746 203,50 | 746 203,50 | 746 203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 699,00 | -3 699,00 | -3 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 742 504,50 | 742 504,50 | 742 504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 139 438,66 | 139 438,66 | 139 438,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 626,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 141 064,66 | 141 064,66 | 141 064,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 15 998,75 | 15 998,75 | 15 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 15 798,75 | 15 798,75 | 15 798,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80195 | 4110 | 4120 | Stadki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 798,64 | 8 798,64 | 8 798,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 307,00 | -1 307,00 | -1 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 491,64 | 7 491,64 | 7 491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 26 734,60 | 26 734,60 | 26 734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 684,60 | 27 684,60 | 27 684,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 64 661,00 | 64 661,00 | 64 661,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 64 655,00 | 64 655,00 | 64 655,00 | 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 | 0,00 | | | | | |
| 80195 | 3020 | 3020 | Pozostała działalność | przed zmianą | 15 061,00 | 15 061,00 | 15 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 15 055,00 | 15 055,00 | 15 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 246 724,48 | 246 724,48 | 236 724,48 | 91 464,00 | 145 260,48 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 137,00 | 9 137,00 | 9 137,00 | 1 000,00 | 8 137,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 253 061,48 | 253 061,48 | 243 061,48 | 92 264,00 | 150 797,48 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 46 964,00 | 46 964,00 | 36 964,00 | 7 964,00 | 29 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 46 964,00 | 46 964,00 | 36 964,00 | 7 964,00 | 29 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85149 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 189 284,48 | 189 284,48 | 189 284,48 | 83 500,00 | 106 784,48 | 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 | -200,00 | -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 | 7 137,00 | 7 137,00 | 7 137,00 | 1 000,00 | 6 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 195 621,48 | 195 621,48 | 195 621,48 | 84 300,00 | 111 321,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85154 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 189 284,48 | 189 284,48 | 189 284,48 | 83 500,00 | 106 784,48 | 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 | -200,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 137,00 | 7 137,00 | 7 137,00 | 1 000,00 | 6 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 195 621,48 | 195 621,48 | 195 621,48 | 84 300,00 | 111 321,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|------|-------------------|---|---------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowo | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 4110 | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 270,00 | 6 270,00 | 6 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 69 335,00 | 69 335,00 | 69 335,00 | 0,00 | 0,00 | 69 335,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 137,00 | 6 137,00 | 6 137,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 75 472,00 | 75 472,00 | 75 472,00 | 0,00 | 0,00 | 75 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4410 | 4 | 4 | Podsiężki klubowe krajowe | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 7 756 813,54 | 7 756 813,54 | 2 844 014,27 | 1 916 578,65 | 927 435,62 | 0,00 | 4 912 799,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 406,44 | -13 406,44 | -13 406,44 | -4 568,94 | -8 837,50 | 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 | 102 229,44 | 102 229,44 | 61 316,94 | 31 737,94 | 29 579,00 | 0,00 | 40 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 845 636,54 | 7 845 636,54 | 2 891 924,77 | 1 943 747,65 | 948 177,12 | 0,00 | 4 953 711,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 416 200,00 | 416 200,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 896,00 | 19 896,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 436 096,00 | 436 096,00 | 436 096,00 | 0,00 | 0,00 | 436 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4330 | 4 | 4 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 416 200,00 | 416 200,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 896,00 | 19 896,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 436 096,00 | 436 096,00 | 436 096,00 | 0,00 | 0,00 | 436 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 182 512,00 | 182 512,00 | 182 512,00 | 0,00 | 0,00 | 182 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 182 831,00 | 182 831,00 | 182 831,00 | 0,00 | 0,00 | 182 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 182 512,00 | 182 512,00 | 182 512,00 | 0,00 | 0,00 | 182 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 182 831,00 | 182 831,00 | 182 831,00 | 0,00 | 0,00 | 182 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85213 | 4130 | 4 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 182 512,00 | 182 512,00 | 182 512,00 | 0,00 | 0,00 | 182 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 182 831,00 | 182 831,00 | 182 831,00 | 0,00 | 0,00 | 182 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 471 594,00 | 1 471 594,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 339,50 | 9 339,50 | 9 339,50 | 0,00 | 0,00 | 9 339,50 | 0,00 | 0,00 | 9 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 480 933,50 | 1 480 933,50 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 469 094,00 | 1 469 094,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 339,50 | 9 339,50 | 9 339,50 | 0,00 | 0,00 | 9 339,50 | 0,00 | 0,00 | 9 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 478 433,50 | 1 478 433,50 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85214 | 3110 | 4 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 079 428,00 | 2 079 428,00 | 2 071 363,95 | 1 813 736,65 | 257 627,30 | 0,00 | 8 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 406,44 | -13 406,44 | -8 837,50 | -4 568,94 | -4 568,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 446,94 | 29 446,94 | 29 446,94 | 28 846,94 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 095 468,50 | 2 095 468,50 | 2 087 404,45 | 1 838 014,65 | 249 389,80 | 0,00 | 8 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 095 468,50 | 2 095 468,50 | 2 087 404,45 | 1 838 014,65 | 249 389,80 | 0,00 | 8 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 095 468,50 | 2 095 468,50 | 2 087 404,45 | 1 838 014,65 | 249 389,80 | 0,00 | 8 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 85219 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----|--|--|--|-------------------|---------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | | | 1 277 200,00 | 1 277 200,00 | 1 277 200,00 | 1 277 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | | | | | | |
| | | | | 10 068,94 | 10 068,94 | 10 068,94 | 10 068,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 1 287 268,94 | 1 287 268,94 | 1 287 268,94 | 1 287 268,94 | 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 | 253 632,00 | 253 632,00 | 253 632,00 | 253 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | -183,13 | -183,13 | -183,13 | -183,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 253 448,87 | 253 448,87 | 253 448,87 | 253 448,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 28 093,00 | 28 093,00 | 28 093,00 | 28 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zwiększenie | -4 385,81 | -4 385,81 | -4 385,81 | -4 385,81 | 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 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 23 707,19 | 23 707,19 | 23 707,19 | 23 707,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 161 044,65 | 161 044,65 | 161 044,65 | 161 044,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 18 778,00 | 18 778,00 | 18 778,00 | 18 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 179 822,65 | 179 822,65 | 179 822,65 | 179 822,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | -2 267,00 | -2 267,00 | -2 267,00 | -2 267,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 85 633,00 | 85 633,00 | 85 633,00 | 85 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4410 | Przebieg służbowe krajowe | 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 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | zwiększenie | -2 339,50 | -2 339,50 | -2 339,50 | -2 339,50 | 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 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 5 660,50 | 5 660,50 | 5 660,50 | 5 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 42 298,00 | 42 298,00 | 42 298,00 | 42 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | zwiększenie | -2 231,00 | -2 231,00 | -2 231,00 | -2 231,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 40 067,00 | 40 067,00 | 40 067,00 | 40 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych przepisami o ochronie informacji o szczególnych danych | zwiększenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 167 690,00 | 167 690,00 | 167 690,00 | 167 690,00 | 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 | 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 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 179 345,00 | 179 345,00 | 179 345,00 | 179 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 368,80 | 368,80 | 368,80 | 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z budżetu o kodach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakupu i objęcia akcji udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 85278 | | 4170 | Wynagrodzenia lucusobowe | przed zmianą | 102 592,00 | 102 592,00 | 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 | 2 772,20 | 2 772,20 | 2 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 105 364,20 | 105 364,20 | 105 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 64 848,00 | 64 848,00 | 0,00 | 0,00 | 64 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 764,00 | 8 764,00 | 8 764,00 | 0,00 | 8 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 73 612,00 | 73 612,00 | 73 612,00 | 0,00 | 73 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 697 126,00 | 1 697 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 26 933,00 | 26 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| po zmianach | 1 724 059,00 | 1 724 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 85295 | 3110 | Poziosta działalność | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 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 | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 66 540,00 | 66 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 26 933,00 | 26 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 724 059,00 | 1 724 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 85446 | | 4210 | Dolczatnienie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 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 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 998,00 | 998,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 498,00 | 498,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 998,00 | 998,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 85495 | 4210 | Poziosta działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21 672,05 | 21 672,05 | 16 522,05 | 0,00 | 16 522,05 | 5 000,00 | 0,00 | 16 522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -372,50 | -372,50 | -372,50 | 0,00 | -372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 340,40 | 340,40 | 340,40 | 0,00 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 21 639,95 | 21 639,95 | 16 489,95 | 0,00 | 16 489,95 | 5 000,00 | 0,00 | 16 489,95 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 10 594,50 | 10 594,50 | 10 594,50 | 0,00 | 10 594,50 | 0,00 | 0,00 | 10 594,50 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 340,40 | 340,40 | 340,40 | 0,00 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 10 934,90 | 10 934,90 | 10 934,90 | 0,00 | 10 934,90 | 0,00 | 0,00 | 10 934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|--|---------|------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | |
| 855 | Rodzina | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 427,55 | 3 427,55 | 0,00 | 3 427,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -372,50 | -372,50 | 0,00 | -372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 055,05 | 3 055,05 | 0,00 | 3 055,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 17 391 495,56 | 17 391 495,56 | 1 020 563,06 | 609 229,13 | 212 353,93 | 0,00 | 16 370 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -31 400,00 | -31 400,00 | 0,00 | -31 400,00 | 0,00 | 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 | 46 819,12 | 46 819,12 | 19 389,12 | 19 389,12 | 0,00 | 0,00 | 27 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 406 914,68 | 17 406 914,68 | 1 008 572,18 | 776 829,13 | 231 743,05 | 0,00 | 16 398 342,50 | 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 składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 049 064,00 | 7 049 064,00 | 643 267,00 | 576 766,13 | 66 500,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 278,00 | 28 278,00 | 848,00 | 848,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 7 057 342,00 | 7 057 342,00 | 624 115,00 | 556 766,13 | | 67 348,87 | 0,00 | 6 433 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 6 405 797,00 | 6 405 797,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | | 27 430,00 | 27 430,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 6 433 227,00 | 6 433 227,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 159 657,00 | | 159 657,00 | 159 657,00 | 159 657,00 | 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 | | | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | 139 657,00 | 139 657,00 | 139 657,00 | 139 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 735,00 | 18 735,00 | 18 735,00 | 18 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 848,00 | | | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 19 583,00 | | | 19 583,00 | 19 583,00 | 19 583,00 | 0,00 | 0,00 | 19 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | przed zmianą | 280,56 | 280,56 | 280,56 | 280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 57,12 | | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 337,68 | | 337,68 | 337,68 | 337,68 | 0,00 | 0,00 | 337,68 | 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 | 280,56 | 280,56 | 280,56 | 280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | 337,68 | 337,68 | 337,68 | 337,68 | 0,00 | 0,00 | 337,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 136 780,00 | 136 780,00 | 136 780,00 | 119 804,00 | 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 | | | | -11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 | -11 400,00 | 0,00 | 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 | 3 727,00 | | | 3 727,00 | 3 727,00 | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 129 107,00 | | | 129 107,00 | 129 107,00 | 108 404,00 | 0,00 | 0,00 | 20 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 96 143,00 | 96 143,00 | 96 143,00 | 96 143,00 | 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 | | | | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 88 143,00 | | 88 143,00 | 88 143,00 | 88 143,00 | 0,00 | 0,00 | 88 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | Składowki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 18 285,00 | 18 285,00 | 18 285,00 | 18 285,00 | 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 | | | | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | 15 285,00 | 15 285,00 | 15 285,00 | 15 285,00 | 0,00 | 0,00 | 15 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | | Składowki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 2 566,00 | 2 566,00 | 2 566,00 | 2 566,00 | 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 | | | | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 2 166,00 | | | 2 166,00 | 2 166,00 | 2 166,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem budżetem | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem budżetem | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 900 | 85508 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 5 680,00 | 5 680,00 | 0,00 | 5 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 195,00 | 6 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 6 524,00 | 6 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 115,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 639,00 | 7 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 900 | 85508 | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 097,00 | 2 097,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 5 379,00 | 5 379,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 86 243,00 | 86 243,00 | 0,00 | | | | | 86 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 14 757,00 | 14 757,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | 4330 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | | | | | 3 711 921,61 | 3 053 681,61 | 3 048 681,61 | 3 211 385,26 | 2 727 296,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | | | | -14 343,00 | -14 343,00 | -14 343,00 | -300,00 | -14 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 030,00 | 13 030,00 | 13 030,00 | 0,00 | 13 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 710 608,61 | 3 052 368,61 | 3 047 368,61 | 3 211 085,26 | 2 726 283,35 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 134 672,35 | 134 672,35 | 134 672,35 | 0,00 | 134 672,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 080,00 | -1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 | 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 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 134 322,35 | 134 322,35 | 134 322,35 | 0,00 | 134 322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 8 872,35 | 8 872,35 | 8 872,35 | 0,00 | 8 872,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 730,00 | 730,00 | | | | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 9 602,35 | 9 602,35 | | | | 9 602,35 | 0,00 | 9 602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 125 800,00 | 125 800,00 | | | | 125 800,00 | 0,00 | 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -1 080,00 | -1 080,00 | | | | -1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 124 720,00 | 124 720,00 | | | | 124 720,00 | 0,00 | 124 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90013 | 4300 | Schroniska dla zwierząt | | | | przed zmianą | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 90019 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 95 713,00 | 95 713,00 | 95 713,00 | 0,00 | 95 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -9 983,00 | -9 983,00 | -9 983,00 | 0,00 | -9 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 85 730,00 | 85 730,00 | | | 85 730,00 | 0,00 | 85 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na udziały finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 92109 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64 108,00 | 64 108,00 | 0,00 | 64 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 963,00 | -9 963,00 | 0,00 | -9 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 54 145,00 | 54 145,00 | 0,00 | 54 145,00 | 0,00 | 0,00 | 54 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 258 328,26 | 258 328,26 | 258 328,26 | 203 789,26 | 49 539,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 258 328,26 | 258 328,26 | 258 328,26 | 203 489,26 | 49 839,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 151 449,26 | 151 449,26 | 151 449,26 | 151 449,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 151 149,26 | 151 149,26 | 151 149,26 | 151 149,26 | 0,00 | 0,00 | 151 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Funduszy Europejskich | przed zmianą | 2 000,00 | 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 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 92109 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 332 439,82 | 1 332 439,82 | 1 332 439,82 | 1 271 769,67 | 28 605,10 | 1 811 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 933,30 | -2 933,30 | -2 933,30 | -2 933,30 | -520,00 | -2 413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 755,41 | 5 755,41 | 5 755,41 | 5 755,41 | 0,00 | 0,00 | 5 755,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 335 261,93 | 1 335 261,93 | 1 335 261,93 | 1 274 591,78 | 28 085,10 | 1 814 060,98 | 0,00 | 1 814 060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 252 924,82 | 252 924,82 | 252 924,82 | 189 554,67 | 63 370,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 833,30 | -1 833,30 | -1 833,30 | -1 833,30 | -520,00 | -1 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 755,41 | 5 755,41 | 5 755,41 | 5 755,41 | 0,00 | 0,00 | 5 755,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 256 846,93 | 256 846,93 | 256 846,93 | 192 824,18 | 63 370,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 365,00 | 5 365,00 | 5 365,00 | 5 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -520,00 | -520,00 | -520,00 | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 4 845,00 | 4 845,00 | 4 845,00 | 4 845,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845,00 | 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 | 110 133,02 | 110 133,02 | 110 133,02 | 110 133,02 | 0,00 | 110 133,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 5 102,81 | 5 102,81 | 5 102,81 | 5 102,81 | 0,00 | 0,00 | 5 102,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 115 235,83 | 115 235,83 | 115 235,83 | 115 235,83 | 0,00 | 0,00 | 115 235,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 36 637,70 | 36 637,70 | 36 637,70 | 36 637,70 | 0,00 | 36 637,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -977,30 | -977,30 | -977,30 | -977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 35 660,40 | 35 660,40 | 35 660,40 | 35 660,40 | 0,00 | 0,00 | 35 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 36 810,85 | 36 810,85 | 36 810,85 | 36 810,85 | 0,00 | 36 810,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -231,00 | -231,00 | -231,00 | -231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 36 579,85 | 36 579,85 | 36 579,85 | 36 579,85 | 0,00 | 0,00 | 36 579,85 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -105,00 | -105,00 | -105,00 | -105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 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 | 53 140,20 | 53 140,20 | 53 140,20 | 53 140,20 | 0,00 | 53 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 652,60 | 652,60 | 652,60 | 652,60 | 0,00 | 0,00 | 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 53 792,80 | 53 792,80 | 53 792,80 | 53 792,80 | 0,00 | 0,00 | 53 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 77 650,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 76 550,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 252 084,35 | 120 084,35 | 32 107,00 | 87 977,35 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | | -611,50 | -611,50 | 0,00 | -611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92695 | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 251 572,85 | 251 572,85 | 32 107,00 | 87 465,85 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 128 177,35 | 128 177,35 | 8 177,35 | 8 177,35 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 127 665,85 | 127 665,85 | 7 665,85 | 7 665,85 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 777,35 | 7 777,35 | 0,00 | 7 777,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | | -611,50 | -611,50 | 0,00 | -611,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 165,85 | 7 165,85 | 0,00 | 7 165,85 | 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 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | 66 895 390,59 | 62 320 035,21 | 37 056 850,50 | | | | | 23 520 965,07 | 13 535 893,43 | 1 242 036,00 | 1 242 036,00 | 23 014 532,99 | 31 450,62 | 4 575 365,38 | 4 575 365,38 | 4 575 365,38 | 4 575 365,38 | 4 575 365,38 | 4 575 365,38 | 4 575 365,38 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -221 052,64 | -221 052,64 | -210 801,67 | | | | | -94 540,99 | -116 281,08 | 0,00 | 0,00 | -10 250,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 380 717,57 | 377 228,99 | 307 155,49 | | | | | 78 157,94 | 228 597,55 | 0,00 | 0,00 | 70 073,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488,58 | 3 488,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 67 055 055,52 | 62 476 211,56 | 37 163 212,32 | | | | | 23 604 582,42 | 13 648 629,90 | 1 242 036,00 | 1 242 036,00 | 23 074 354,52 | 31 450,62 | 4 578 843,96 | 4 578 843,96 | 4 578 843,96 | 4 578 843,96 | 4 578 843,96 | 4 578 843,96 | 4 578 843,96 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miłoskiej wsi
Zbigniew Witczak

Przewodniczący Rady Miłoskiej wsi
mgr Edyta Kurek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/351/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rołnictwo i łowiectwo | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 |
| 750 | 75011 | | Zlecone | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 |
| | | | Administracja publiczna | 132 443,00 | 0,00 | 132 443,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 132 443,00 | 0,00 | 132 443,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 443,00 | 0,00 | 132 443,00 |
| 751 | 75101 | | Zlecone | 132 443,00 | 0,00 | 132 443,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| 801 | 80101 | | Zlecone | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 179 501,86 | 0,00 | 179 501,86 |
| | | | Szkoły podstawowe | 123 118,73 | 1 307,00 | 124 425,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 118,73 | 1 307,00 | 124 425,73 |
| | | | Zlecone | 123 118,73 | 1 307,00 | 124 425,73 |
| | 80110 | | Gimnazja | 48 073,48 | 0,00 | 48 073,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 073,48 | 0,00 | 48 073,48 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | Zlecone | 48 073,48 | 0,00 | 48 073,48 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 309,65 | - 1 307,00 | 7 002,65 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 309,65 | - 1 307,00 | 7 002,65 |
| | | | Zlecone | 8 309,65 | - 1 307,00 | 7 002,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 010 754,57 | 38 907,00 | 2 049 661,57 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 132 512,00 | 319,00 | 132 831,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 512,00 | 319,00 | 132 831,00 |
| | | | Zlecone | 132 512,00 | 319,00 | 132 831,00 |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 12 664,57 | 0,00 | 12 664,57 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 664,57 | 0,00 | 12 664,57 |
| | | | Zlecone | 12 664,57 | 0,00 | 12 664,57 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| | | | Zlecone | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 690,00 | 11 655,00 | 179 345,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 690,00 | 11 655,00 | 179 345,00 |
| | | | Zlecone | 167 690,00 | 11 655,00 | 179 345,00 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 697 126,00 | 26 933,00 | 1 724 059,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 697 126,00 | 26 933,00 | 1 724 059,00 |
| | | | Zlecone | 1 697 126,00 | 26 933,00 | 1 724 059,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 115 095,56 | 28 335,12 | 17 143 430,68 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 112 808,00 | 0,00 | 10 112 808,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 112 808,00 | 0,00 | 10 112 808,00 |
| | Zlecone | 10 112 808,00 | 0,00 | 10 112 808,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 997 887,00 | 28 278,00 | 7 026 165,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 997 887,00 | 28 278,00 | 7 026 165,00 |
| | Zlecone | 6 997 887,00 | 28 278,00 | 7 026 165,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| | Zlecone | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| 85595 | Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 |
| | Zlecone | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 |
| Razem: | | | 67 242,12 | 20 992 275,59 |

mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Krynin
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr XL/351/2017
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|--|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 | | |
| | | | Pozostała działalność | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | | | Zlecone | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 0,00 | 342,00 | | |
| | | | Zlecone | 342,00 | 0,00 | 342,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 | 0,00 | 24,50 | | |
| | | | Zlecone | 24,50 | 0,00 | 24,50 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 483,38 | 0,00 | 15 483,38 | | |
| | | | Zlecone | 15 483,38 | 0,00 | 15 483,38 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 242,83 | 0,00 | 11 242,83 | | |
| | | | Zlecone | 11 242,83 | 0,00 | 11 242,83 | | |
| 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 454 635,77 | 0,00 | 1 454 635,77 | | |
| | | | Zlecone | 1 454 635,77 | 0,00 | 1 454 635,77 | | |
| | | | Administracja publiczna | 132 443,00 | 0,00 | 132 443,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 132 443,00 | 0,00 | 132 443,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 827,63 | 0,00 | 99 827,63 | | |
| | | | Zlecone | 99 827,63 | 0,00 | 99 827,63 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 801,00 | 0,00 | 7 801,00 | | |
| | | | Zlecone | 7 801,00 | 0,00 | 7 801,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 555,45 | 0,00 | 18 555,45 | | |
| | | | Zlecone | 18 555,45 | 0,00 | 18 555,45 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 643,92 | 0,00 | 2 643,92 |
| | Zlecone | 2 643,92 | 0,00 | 2 643,92 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Zlecone | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | Zlecone | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 145,00 | 0,00 | 2 145,00 |
| | Zlecone | 2 145,00 | 0,00 | 2 145,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| | Zlecone | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Zlecone | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 179 501,86 | 0,00 | 179 501,86 |
| | Szkoły podstawowe | 123 118,73 | 1 307,00 | 124 425,73 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 218,98 | 0,00 | 1 218,98 |
| | Zlecone | 1 218,98 | 0,00 | 1 218,98 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 121 899,75 | 1 307,00 | 123 206,75 |
| | Zlecone | 121 899,75 | 1 307,00 | 123 206,75 |
| | Gimnazja | 48 073,48 | 0,00 | 48 073,48 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475,97 | 0,00 | 475,97 |
| | Zlecone | 475,97 | 0,00 | 475,97 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 597,51 | 0,00 | 47 597,51 |
| | Zlecone | 47 597,51 | 0,00 | 47 597,51 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gmnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 309,65 | - 1 307,00 | 7 002,65 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 82,26 | 0,00 | 82,26 |
| | Zlecone | 82,26 | 0,00 | 82,26 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 227,39 | - 1 307,00 | 6 920,39 |
| | Zlecone | 8 227,39 | - 1 307,00 | 6 920,39 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 010 754,57 | 38 907,00 | 2 049 661,57 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 132 512,00 | 319,00 | 132 831,00 |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 132 512,00 | 319,00 | 132 831,00 |
| | Zlecone | 132 512,00 | 319,00 | 132 831,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 664,57 | 0,00 | 12 664,57 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 12 416,25 | 0,00 | 12 416,25 |
| | Zlecone | 12 416,25 | 0,00 | 12 416,25 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 248,32 | 0,00 | 248,32 |
| | Zlecone | 248,32 | 0,00 | 248,32 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 750,70 | 0,00 | 750,70 |
| | Zlecone | 750,70 | 0,00 | 750,70 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11,30 | 0,00 | 11,30 |
| | Zlecone | 11,30 | 0,00 | 11,30 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 690,00 | 11 655,00 | 179 345,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 118,80 | 368,80 |
| | Zlecone | 250,00 | 118,80 | 368,80 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 102 592,00 | 2 772,20 | 105 364,20 |
| | Zlecone | 102 592,00 | 2 772,20 | 105 364,20 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|-----------|--------------|
| | | Zlecone | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Zlecone | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| | | Zlecone | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 916,00 | 0,00 | 916,00 |
| | | Zlecone | 916,00 | 0,00 | 916,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 997 887,00 | 28 278,00 | 7 026 165,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 405 797,00 | 27 430,00 | 6 433 227,00 |
| | | Zlecone | 6 405 797,00 | 27 430,00 | 6 433 227,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 480,00 | 0,00 | 121 480,00 |
| | | Zlecone | 121 480,00 | 0,00 | 121 480,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,13 | 0,00 | 9 400,13 |
| | | Zlecone | 9 400,13 | 0,00 | 9 400,13 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 938,00 | 0,00 | 404 938,00 |
| | | Zlecone | 404 938,00 | 0,00 | 404 938,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 771,00 | 0,00 | 2 771,00 |
| | | Zlecone | 2 771,00 | 0,00 | 2 771,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 768,00 | 0,00 | 3 768,00 |
| | | Zlecone | 3 768,00 | 0,00 | 3 768,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 735,00 | 848,00 | 19 583,00 |
| | | Zlecone | 18 735,00 | 848,00 | 19 583,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Zlecone | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | Zlecone | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 841,87 | 0,00 | 21 841,87 |
| | | Zlecone | 21 841,87 | 0,00 | 21 841,87 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | Zlecone | 21 841,87 | 0,00 | 21 841,87 |
| 4360 | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | Zlecone | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| | Zlecone | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 |
| | Zlecone | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| 4210 | Zlecone | 280,56 | 57,12 | 337,68 |
| | Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 |
| 85595 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | Zlecone | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | Zlecone | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Razem: | | 20 925 033,47 | 67 242,12 | 20 992 275,59 |



 Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy Wodzisław Śląski

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Krynicy

 Zbigniew Wiskrak

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------|--|--|------------|------------|------------|--|--|---|
| 7. 164 | 600 | 60016 | 6050 | | | | 179.972,00 | 169.000,00 | 5.000,00 | z Powiatu Nakielskiego | (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) |
| | | | | | | | | | | | |
| 8. 212 | 600 | 60016 | 6050 | | | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 69.280,96 | 259.719,04 Dotacja z Powiatu Nakielskiego | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) |
| 9. 230 | 600 | 60016 | 6050 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | | | 392.660,11 | 320.000,00 | 320.000,00 | 156.383,62 | 48.335,42 Dotacja Województwa Kujawsko – Pomorskiego (promesa) 115.280,96 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa) | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Srodki własne 4.000,00 Fundusz sołecki 6.000,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka) | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka) |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--|---|
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Soleckie inwestycje drogowe | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | Fundusz sołectki: Sierniki 9 800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 0,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) |
| 14. 250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Keynia | 270.466,80 | 270.466,80 | 270.466,80 | Środki własne i fundusz sołectki: Górki Dąbskie: Fundusz sołectki: - 2.400,00 zł Środki własne - 5.200,00 zł Środki własne: 184.100,00 zł w tym 175.778,28 zł na „Remont chodnika przy ul. Szewskiej w Keyni” Fundusz sołectki: Mieczkowo 7.712,10 Dziewierzewo 9.000,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwno 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wś 10.500,00 Tupadły 4.049,65 Turzyn 5.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Keyni 6.500,00 Rada Osiedla Nr 3 w Keyni: 8.185,98 | Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Fundusz sołectki: 4.500,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka) |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 1.626.228,91 | 1.529.263,90 | 918.928,48 | 610.335,42 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------|---|---|--|
| 16. 238 | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo | 511.358,24 | 511.358,24 | 511.358,24 | § 6050 53.646,62 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) | § 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK O/Toruń § 6059 166.470,62 | |
| 17. | 600 | 60016 | 605 | | 511.358,24 | 511.358,24 | 53.646,62 | | | 457.711,62 | |
| | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie | 0,00 | 0,00 | Fundusz sołecki: 0,00 | | | | |
| | 600 | 60016 | 6060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Kcyni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | | |
| 19. 252 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 221.292,64 | 221.292,64 | 221.292,64 | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak) | | |
| 20. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie | 71.188,86 | 71.188,86 | 71.188,86 | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak) | | |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 292.481,50 | 292.481,50 | 292.481,50 | | | | |
| 21. 287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8 | 54.793,00 | 54.793,00 | 54.793,00 | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka) | | |
| | 700 | 70005 | 6060 | | 54.793,00 | 54.793,00 | 54.793,00 | | | | |
| 22. | 700 | 70078 | 6050 | Zakup mobilnego kontenera mieszkalnego | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciotowska) | 40.000,00 Dotacja celowa dz. 700, rozdz. 70078, § 6330 (umowa z Wojewodą | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|---------------------------|--|
| 32. | 801 | 80101 | 6050 | Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyni | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Szkola Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt) |
| | 801 | 80101 | 6050 | | 115.782,20 | 115.782,20 | 115.782,20 | 115.782,20 | |
| 33. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak) |
| | 801 | 80104 | 6050 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 34. | 854 | 85495 | 6050 | Budowa placu zabaw w Grocholinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 854 | 85495 | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni | 183.762,00 | 183.762,00 | 183.762,00 | 183.762,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak) |
| | 900 | 90001 | 6050 | | 183.762,00 | 183.762,00 | 183.762,00 | 183.762,00 | |
| 36. | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Zarczynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 900 | 90004 | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego | 467.978,00 | 467.978,00 | 467.978,00 | 467.978,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w Paulinie | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | Fundusz sołecki: 6.500,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 474.478,00 | 474.478,00 | 474.478,00 | 474.478,00 | |
| 39. | 921 | 92109 | 6050 | Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz sołecki: 0,00 | - |
| 40. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo | 7.000,85 | 7.000,85 | 7.000,85 | Fundusz sołecki: 7.000,85 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak) |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Malicach | 8.075,09 | 8.075,09 | 8.075,09 | Fundusz sołecki: 8.075,09 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak) |
| 42. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach | 8.641,77 | 8.641,77 | 8.641,77 | Fundusz sołecki: 8.641,77 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak) |
| 43. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 44. 250 | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki) | 8.400,00 | 8.400,00 | Fundusz sołecki: 8.400,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański) | | |
| 45. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt – wykonanie zadaszenia przy świetlicy w Szczepicach | 3.500,00 | 3.500,00 | Fundusz sołecki: 3.500,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak) | | |
| 46. | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach | 18.175,09 | 18.175,09 | Fundusz sołecki: 5.175,09 Środki własne: 13.000,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak) | | |
| 47. | 921 | 92109 | 6050 | Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie | 53.792,80 | 53.792,80 | Fundusz sołecki: 6.380,95 | Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska) | | |
| 48. | 921 | 92109 | 6060 | Doposażenie świetlicy w Żurawi | 3.849,00 | 3.849,00 | Fundusz sołecki: 3.849,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska) | | |
| 49. | 921 | 92109 | 6060 | Dotacja celowa z budżetu na wymianę pieca c.o. w GCKiB w Keyni | 10.229,95 | 10.229,95 | 10.229,95 | GCKiB w Keyni (p. I. Kurdelska) | | |
| 50. | 921 | 92114 | 6220 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz wiaty drewnianej w Suchoręczku na działce o nr ewidencyjnym 85 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak) | | |
| | 921 | 92195 | 6050 | | 31.500,00 | 29.300,00 | Fundusz sołecki: 9.300,00 Środki własne: 20.000,00 | | | |
| | 921 | 92195 | 6050 | | 31.500,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | | | |
| | | | | OGÓLEM: | 4.677.407,18 | 4.578.843,96 | 3.470.796,92 | 0 | 650.335,42 | 457.711,62 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/351/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 listopada 2017 r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 R.**

| | | | |
|--|---|------------------|----------|
| PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM | - | 80.750,00 | |
| w tym : | | | |
| <u>Dział 900, rozdział 90019</u> | - | 20.000,00 | (§ 0970) |
| Wpływy z różnych dochodów | - | 20.000,00 | (§ 0970) |
| <u>Dział 900, rozdział 90019</u> | - | 30.785,00 | (§ 0970) |
| Przeniesione środki niewykorzystane z 2016 r. z tytułu opłat i kar | - | 30.785,00 | (§ 0970) |
| <u>Dział 900, rozdział 90019</u> | - | 9.725,00 | (§ 2460) |
| Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | - | 9.725,00 | (§ 2460) |
| <u>Dział 900, rozdział 90019</u> | - | 14.195,00 | (§ 2460) |
| Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia | - | 14.195,00 | (§ 2460) |
| <u>Dział 900, rozdział 90019</u> | - | 6.045,00 | (§ 0970) |
| Umowy z mieszkańcami na dofinansowanie utylizacji azbestu (wkład własny właścicieli – 30%) | - | 6.045,00 | (§ 0970) |
| WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM | - | 80.750,00 | |
| w tym: | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | 26.605,00 | (§ 4210) |
| | | | |
| - kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp. | - | 24.605,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca” | - | 1.000,00 | (§ 4210) |
| - zakup nagród w pozostałych konkursach | - | 1.000,00 | (§ 4210) |
| Zakup usług pozostałych | - | 54.145,00 | (§ 4300) |
| | | | |
| | | | |
| - Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi; | - | 10.916,00 | (§ 4300) |
| - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (płatne w 50% z dotacji WFOŚiGW – 9.725,00) | - | 19.450,00 | (§ 4300) |
| - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska | - | 3.500,00 | (§ 4300) |
| - Demontaż transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w tym: - 14.194,88 z dotacji WFOŚiGW - 6.044,63 wkład własny właścicieli - 38,88 z budżetu Gminy) | - | 20.279,00 | (§ 4300) |

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(p.o. Kierownika Referatu RR)

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/351/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 listopada 2017 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2017 ROK
Plan rzeczowy – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ROZDZ. 85154

| Nr zad. | Zadanie | Lp. zad. | Sposób realizacji | Przewidywane wydatki razem | Struktura przewidywanych wydatków | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--|---|
| | | | | | §2900 | §4010 | §4110 | §4120 | §4170 | §4210 | §4300 | §4370 | §4410 | §4430 | | | | | | |
| I | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | 1 | Doposażenie placówek w pomoc i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych | 4.009,48 | | | | | | | 4.009,48 | | | | | | | | | |
| | | 2 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin | 9.200 | | | | | | | | | 9.200 | | | | | | | |
| | | 3 | Finansowanie niezbędnych szkoleń | 11.335 | | | | | | | | | | 11.335 | | | | | | |
| | | 4 | Dofinansowanie różnych form wypoczynku z opieką terapeutyczną | 27.000 | | | | | | | | | | 27.000 | | | | | | |
| | | 5 | Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii oraz | 1.000 | | | | | | | | | | | 1.000 | | | | | |
| | | 6 | Utrzymanie GKPiRPA w Kcyni | 35.200 | | | | | | | | | | | 0 | 16.400 | 6.000 | 1.000 | | 0 |
| | | 7 | Zlecenie zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej: - na podstawie zawartej umowy z przedsiębiorstwem KOLIBER | 16.250 | | | | | | | | | | | | | | 16.250 | | |

ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ROZDZ.85153

| Nr zad. | Zadanie | Lp. zad. | Sposób realizacji | Przewidywane wydatki razem | Struktura przewidywanych wydatków | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | § 2900 | § 4010 | § 4110 | § 4120 | § 4170 | § 4210 | § 4300 | § 4370 | § 4410 | § 4430 | | | | |
| I | Działania z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | 1 | Zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zadania | 4.605,15 | | | | | | 4.605,15 | | | | | | | | |
| | | 2 | Organizacja konkursów dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej | 1.400 | | | | | | 1.400 | | | | | | | | |
| | | 3 | Dofinansowanie działalności Kuj. – Pom. Niebieskiej Linii | 670,85 | 670,85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Prowadzenie zadań zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem KOLIBER w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego i niezbędnych szkoleń i prelekcji | 3.800 | | | | | | | | | 3.800 | | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI: | | | | 10.476 | 670,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.005,15 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Sporządził: Maria Michalska
 Kierownik Miejsko – Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Wójcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/351/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|--------------|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 236 966,47 | -2 861,51 | 234 104,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 236 966,47 | -2 861,51 | 234 104,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 123,47 | 332,74 | 98 456,21 |
| | | 901000W | Chwaliszewo | 500,00 | -237,40 | 262,60 |
| | | 902000W | Dębogóra | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 905000W | Dziewierzewo | 2 500,00 | -414,20 | 2 085,80 |
| | | 926000W | Sipiory | 3 140,46 | -980,51 | 2 159,95 |
| | | 932000W | Szczepice | 5 300,00 | 315,00 | 5 615,00 |
| | | 933000W | Tupadły | 4 203,15 | 649,85 | 4 853,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 950,00 | -2 800,00 | 21 150,00 |
| | | 917000W | Malice | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 920000W | Nowa Wieś Notecka | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 923000W | Piotrowo | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 112,08 | -1 394,25 | 22 717,83 |
| | | 901000W | Chwaliszewo | 1 800,00 | -800,00 | 1 000,00 |
| | | 902000W | Dębogóra | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 915000W | Ludwikowo | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 917000W | Malice | 95,92 | 2 810,00 | 2 905,92 |
| | | 920000W | Nowa Wieś Notecka | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | | 924000W | Rozpętek | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 930000W | Studzienki | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | 933000W | Tupadły | 4 247,20 | -104,25 | 4 142,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 780,92 | 1 000,00 | 91 780,92 |
| | | 905250W | Przebudowa chodników w Gminie Kcynia | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 426,31 | 933,00 | 66 359,31 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 426,31 | 933,00 | 66 359,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 148,56 | 34,30 | 40 182,86 |
| | | 901000W | Chwaliszewo | 900,00 | 200,00 | 1 100,00 |
| | | 902000W | Dębogóra | 453,80 | 38,30 | 492,10 |
| | | 907000W | Głogowiniec | 0,00 | 1 674,57 | 1 674,57 |
| | | 907250W | Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec) | 1 674,57 | -1 674,57 | 0,00 |
| | | 913000W | Kazimierzewo | 1 100,00 | -600,00 | 500,00 |
| | | 920000W | Nowa Wieś Notecka | 738,18 | 56,00 | 794,18 |
| | | 926000W | Sipiory | 1 114,00 | 780,00 | 1 894,00 |
| | | 930000W | Studzienki | 946,00 | 400,00 | 1 346,00 |
| | | 932000W | Szczepice | 2 000,00 | -840,00 | 1 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 077,75 | 898,70 | 24 976,45 |
| | | 901000W | Chwaliszewo | 1 000,00 | 393,00 | 1 393,00 |
| | | 902000W | Dębogóra | 850,00 | -38,30 | 811,70 |
| | | 915000W | Ludwikowo | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 920000W | Nowa Wieś Notecka | 800,00 | -56,00 | 744,00 |
| | | 930000W | Studzienki | 800,00 | -400,00 | 400,00 |
| | | 932000W | Szczepice | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 522,05 | -32,10 | 16 489,95 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 16 522,05 | -32,10 | 16 489,95 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/351/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|---------|---------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 594,50 | 340,40 | 10 934,90 |
| | 902000W | | Dębogóra | 170,00 | 218,50 | 388,50 |
| | 908000W | | Górki Zagajne | 2 900,00 | 700,00 | 3 600,00 |
| | 920000W | | Nowa Wieś Notecka | 400,00 | -120,00 | 280,00 |
| | 930000W | | Studzienki | 800,00 | -56,00 | 744,00 |
| | 933000W | | Tupadły | 650,00 | -402,10 | 247,90 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 427,55 | -372,50 | 3 055,05 |
| | 902000W | | Dębogóra | 780,00 | -218,50 | 561,50 |
| | 908000W | | Górki Zagajne | 100,00 | -38,50 | 61,50 |
| | 917000W | | Malice | 100,00 | -38,50 | 61,50 |
| | 930000W | | Studzienki | 100,00 | -38,50 | 61,50 |
| | 933000W | | Tupadły | 100,00 | -38,50 | 61,50 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 472,35 | -350,00 | 27 122,35 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 472,35 | -350,00 | 18 122,35 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 672,35 | 730,00 | 8 402,35 |
| | 913000W | | Kazimierzewo | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 926000W | | Sipiory | 1 000,00 | -150,00 | 850,00 |
| | 935000W | | Żarczyn | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | -1 080,00 | 9 720,00 |
| | 935000W | | Żarczyn | 10 000,00 | -1 080,00 | 8 920,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 244 074,82 | 2 822,11 | 246 896,93 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 231 424,82 | 3 922,11 | 235 346,93 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 695,00 | 150,00 | 4 845,00 |
| | 923000W | | Piotrowo | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 303,02 | 4 432,81 | 109 735,83 |
| | 901000W | | Chwaliszewo | 4 633,85 | 144,40 | 4 778,25 |
| | 907000W | | Głogowiniec | 0,00 | 3 266,00 | 3 266,00 |
| | 907250W | | Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec) | 2 166,00 | -2 166,00 | 0,00 |
| | 913000W | | Kazimierzewo | 2 171,80 | 800,00 | 2 971,80 |
| | 915000W | | Ludwikowo | 1 400,00 | 1 447,40 | 2 847,40 |
| | 917000W | | Malice | 1 700,00 | -1 000,00 | 700,00 |
| | 923000W | | Piotrowo | 3 258,14 | 550,00 | 3 808,14 |
| | 924000W | | Rozpętek | 1 852,03 | 500,00 | 2 352,03 |
| | 926000W | | Sipiory | 6 796,00 | 1 250,51 | 8 046,51 |
| | 930000W | | Studzienki | 1 346,24 | 94,50 | 1 440,74 |
| | 931000W | | Suchoręcz | 3 229,43 | 71,00 | 3 300,43 |
| | 932000W | | Szczepice | 5 077,51 | -525,00 | 4 552,51 |
| | 4260 | | Zakup energii | 36 337,70 | -977,30 | 35 360,40 |
| | 901000W | | Chwaliszewo | 678,00 | 300,00 | 978,00 |
| | 905000W | | Dziewierzewo | 3 500,00 | -585,80 | 2 914,20 |
| | 907000W | | Głogowiniec | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 907250W | | Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec) | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 915000W | | Ludwikowo | 2 000,00 | -700,00 | 1 300,00 |
| | 917000W | | Malice | 900,00 | -421,50 | 478,50 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/351/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 23 listopada 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|--------------|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 920000W Nowa Wieś Notecka | 1 500,00 | 230,00 | 1 730,00 |
| | | | 923000W Piotrowo | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | | | 926000W Sipiory | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| | | | 932000W Szczepice | 700,00 | 150,00 | 850,00 |
| | | | 937000W Górki Dąbskie | 600,00 | -150,00 | 450,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 110,85 | -231,00 | 33 879,85 |
| | | | 907000W Głogowiniec | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | 907250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec) | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
| | | | 917000W Malice | 904,08 | 150,00 | 1 054,08 |
| | | | 920000W Nowa Wieś Notecka | 700,00 | 790,00 | 1 490,00 |
| | | | 931000W Suchoręcz | 5 900,00 | -71,00 | 5 829,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 420,00 | -105,00 | 315,00 |
| | | | 933000W Tupadły | 420,00 | -105,00 | 315,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 140,20 | 652,60 | 40 792,80 |
| | | | 915000W Ludwikowo | 7 248,25 | -247,40 | 7 000,85 |
| | | | 930250W Budowa chodników w Gminie Kcynia (Studzienki) | 7 500,00 | 900,00 | 8 400,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 650,00 | -1 100,00 | 11 550,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | -1 000,00 | 2 250,00 |
| | | | 926000W Sipiory | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | | 915000W Ludwikowo | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8 177,35 | -511,50 | 7 665,85 |
| | | | 92695 Pozostała działalność | 8 177,35 | -511,50 | 7 665,85 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 777,35 | -611,50 | 7 165,85 |
| | | | 908000W Górki Zagajne | 1 000,00 | -661,50 | 338,50 |
| | | | 933000W Tupadły | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | 937000W Górki Dąbskie | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| | | | 933000W Tupadły | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 937000W Górki Dąbskie | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 598 639,35 | 0,00 | 598 639,35 |

Inspektor ds finansowych

Komorowska

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Witczak
Zbigniew Witczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/351/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2017 dokonano ze względu na:

DOCHODY- WYDATKI

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z dnia 14.11.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010:
 - zwiększenie o kwotę 5.933,00 zł
w tym na zasiłki do 20 tys. zł na remont budynków mieszkalnych - kwota 5.933,00 zł. Zwiększeń dokonano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r.
 - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł
w tym zasiłki do 6 tys. zł - kwota 6.000,00 zł. Zmniejszeń dokonano w związku z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2017r.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15.11.2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 57,12 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15.11.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 319,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów dokonano korekty decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, przenosząc plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach: dz. 801 - „Oświata i wychowanie” poprzez:
 - zmniejszenie
rozd. 80150, § 2010 o kwotę 1.307 zł
 - zwiększenie
rozd. 80101, § 2010 o kwotę 1.307 złPowyższa korekta dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne wynika ze złożenia przez Gminę Kcynia aktualizacji i korekt wniosków na ww. dotację.
- 4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15.11.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2017 r. w:
 - a) dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 zwiększenie o kwotę 11.655,00 zł
dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. - zadania zlecone (gminy)” z przeznaczeniem na organizowanie i

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- b) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 zwiększenie o kwotę 28.278,00 zł
zwiększenia dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. - zadania zlecone (gminy)” z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.
- 5) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.97.2017 z dnia 20.11.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 polegających na zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł
w tym na remont/ odbudowę budynków gospodarczych zasiłki do 100 tys. zł - kwota 40.000,00 zł
oraz równoczesnym zwiększeniu o kwotę 67.000,00 zł
w tym na remont/ odbudowę budynków gospodarczych - zasiłki do 100 tys. zł - kwota 67.000,00 zł
Przeniesienia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w dniu 11 sierpnia br.

Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2017 z dnia 17.11.2017 r. Wojewoda Kujawsko-pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom ośrodków pomocy społecznej zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy.
- 2) Na podstawie umowy Nr 347/F/2017 zawartej w dniu 30 października 2017 r. pomiędzy Gminą Kcynią a Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin, przekazana zostanie Gminie Kcynia darowizna w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rodzinom z Gminy Kcynia poszkodowanym przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. poprzez wypłatę darowizn finansowych. Wypłata darowizn przeznaczona zostanie dla osób z nieuregulowaną sytuacją własnościową, powodującą brak uprawnień do wypłaty zasiłków celowych w związku z nawałnicą sierpniową.
- 3) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planie finansowym następujących jednostek:
- a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.07/2017 z dnia 15.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o analogiczną kwotę 1.940,81 zł
- b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia.3021.08/2017 z dnia 15.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o analogiczną kwotę 700,00 zł
- c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.D.3021-4/2017 z dnia 15.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o analogiczną kwotę 77,00 zł
oraz dodatkowe zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.414,00 zł
na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom szkoły;
- d) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP 3021-03-2017 z dnia 14.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.491,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 47.220,00 zł w całości na remont dachu na budynku sali gimnastycznej (uszkodzenie podczas nawałnicy sierpniowej);
- e) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm 3021.6.2017 z dnia

| | |
|--|-----------------------------|
| 14.11.2017 r. - dokonano przeniesień planowanych wydatków na 2017 rok pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące; suma zmian zamyka się kwotą 0,00zł; | |
| f) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SPRozst.0321.7.2017 z dnia 14.11.2017 r. - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom szkoły; | 12.000,00 zł |
| g) Szkoła Podstawowa w Sipiornach - pismo znak: SPSip.3021.4.2017 z dnia 20.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o analogiczną kwotę | 149,00 zł |
| h) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni - pismo znak: ZSOKcynia 0321.9.2017 z dnia 16.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę | 1.000,00 zł 21.000,00 zł |
| i) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/04/2017 z dnia 15.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o analogiczną kwotę | 4.604,00 zł. |
| j) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SPL 3021-8/2017 z dnia 15.11.2017 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o analogiczną kwotę oraz dodatkowe zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom szkoły. | 87,00 zł 10.857,00 zł |

WYDATKI

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Zmiany w planie w dz. 900, rozdz. 90019 po stronie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska polegają na zmniejszeniu planu o łączną kwotę 9.963,00 zł, w tym:

§ 0970 zmniejszenie o kwotę 3.007,00 zł,

§ 2460 zmniejszenie o kwotę 6.956,00 zł.

O analogiczną kwotę zmniejsza się plan wydatków (w całości § 4300 - zmniejszenie o kwotę 9.963,00 zł).

Plan rzeczowo- finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni

Zmiany w planie rzeczowo- finansowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wynikają z pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (znak: MGOPS 3131.742.2017 z dnia 21.11.2017 r.). Realizacja wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie wyższym o 6.337,00 zł od zaplanowanego (tj. 185.000,00 zł) stanowi podstawę do zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o analogiczną kwotę 6.337,00 zł.

Przesunięcia środków między paragrafami wydatków budżetowych:

Jak wynika z pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 21.11.2017 przesunięcia środków między paragrafami wydatków budżetowych zamykają się kwotą zero złotych. Intencją zmian budżetowych jest w szczególności zwiększenie środków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej (kwota 19.896,00 zł) oraz pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w rodzinach zastępczych (kwota 14.757,00 zł).

Fundusz sołecki:

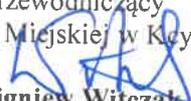
W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w planie:

- 1) Sołectwo Dziewierzewo - dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł środków zaplanowanych na przebudowę chodników.
- 2) Sołectwo Ludwikowo - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie o kwotę 247,40 zł środków zaplanowanych na „Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo”.
- 3) Sołectwo Studzienki - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększenie o kwotę 900,00 zł środków zaplanowanych na „Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)”.

Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołectkiego przeprowadzono we wsiach: Chwaliszewo, Dębogóra, Szczepice, Malice, Nowa Wieś Notecka, Piotrowo, Rozpętek, Głogowiniec, Kazimierzewo, Suchoręcz, Tupadły, Górki Zagajne, Sipiory, Górki Dąbskie.

Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni

Na podstawie uchwały Nr 1/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. Zebrania Zarządu Osiedla Nr 3 w Kcyni środki zaplanowane w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 na przebudowę chodników zwiększa z kwoty 6.350,00 zł do wysokości 8.185,98 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witzak