UCHWAŁA NR XXXIV/244/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 2 147,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 2 979 450,33 zł. Dochody po zmianach wynoszą 33 122 064,66 zł., w tym:

1) dochody bieżące po zmianach 30 720 563,61 zł;

2) dochody majątkowe po zmianach 2 401 501,05 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 300 407,37 zł oraz zwiększyć o kwotę 370 517,70 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 30 309 020,27 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 29 407 135,30 zł;

2) wydatki majątkowe 901 884,97 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 813 044,39 zł, (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku), którą przeznacza się na lokatę terminową.

2. Przychody budżetu w wysokości 443 048,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 048,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w wysokości 225 000,00 zł., pożyczki w wysokości 98 048,00 zł. i wykup obligacji w wysokości 120 000,00 zł.).

3. Rozchody w wysokości 3 350 241,00 zł, spłata kredytów w wysokości 225 000,00 zł, pożyczki w wysokości 98 048,00 zł, wykup obligacji w wysokości 120 000,00 zł oraz lokata terminowa w wysokości 2 907 193,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 537 196,61 zł., rozchody budżetu w wysokości 3 350 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 443 462,62 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 443 462,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXXIV/244/2021
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 2 979 450,33 zł.
Zmniejszenia – 2 147,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 147,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem WF-I.3112.9.65.2021.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 2 638,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 51,00 zł, kosztów upomnień o kwotę 23,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 2 579,00 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od spadów i darowizn w wysokości 1 570,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 24 200,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w wysokości 267,39 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 2 000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 16 374,85 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 696,89 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 765 739,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 4 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.33.2021. Zwiększono również plan dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 300,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększono dochody w wysokości 4 500,00 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych. Zwiększono również dochody o kwotę

86,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.43.2021 oraz o kwotę 209,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.33.2021.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 2 227,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 356,00 zł.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 6 679,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki IFA W-50LA/TLF na podstawie Umowy kupna-sprzedaży nr 80/2021 z dn. 22.10.2021r.
W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 2 141 454,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K. Na podstawie art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 300 407,37 zł
Zwiększenia – 370 517,70 zł.

W działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie i 855 Rodzina dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji.

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 166 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin.
Zmniejszenia dokonano w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2022 roku.
W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 600 Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki o kwotę 11 200,00 zł. Środki zostały przesunięte na zadania związane z oświetleniem ulicznym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o kwotę 16 374,85 zł z uwagi na wpływ wyższych opłat od przedsiębiorców z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niż zakładano w pierwotnym planie.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków o kwotę 4 583,00 zł w związku z wpływem ponadplanowych dochodów.
Dokonano zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Niewikla i Wierzbówiec.
W działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	124 689,38	-2 147,00	0,00	122 542,38
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 833,75	-2 147,00	0,00	76 686,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 826,00	-2 147,00	0,00	76 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 534 865,22	0,00	51 400,33	7 586 265,55
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 483,20	0,00	5 291,20	1 251 774,40
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	0,00	2 638,00	13 638,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	51,00	1 051,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	23,20	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 579,00	3 579,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 467 140,12	0,00	26 037,39	1 493 177,51
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 304,00	0,00	1 570,00	16 874,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 836,12	0,00	24 200,00	273 036,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	267,39	2 267,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 562,90	0,00	20 071,74	235 634,64
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 065,00	0,00	2 000,00	31 065,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	16 374,85	116 374,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 913,60	0,00	1 696,89	62 610,49
758			Różne rozliczenia	10 111 015,19	0,00	765 739,00	10 876 754,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	765 739,00	765 739,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	765 739,00	765 739,00
801			Oświata i wychowanie	515 528,92	0,00	4 800,00	520 328,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	4 500,00	7 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 696,00	0,00	300,00	99 996,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450,00	0,00	300,00	750,00
855			Rodzina	8 869 240,35	0,00	4 795,00	8 874 035,35
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 358,35	0,00	4 500,00	2 544 858,35

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 358,35	0,00	4 500,00	23 858,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	86,00	383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	0,00	86,00	383,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 869,00	0,00	209,00	39 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 869,00	0,00	209,00	39 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 914,00	0,00	4 583,00	1 545 497,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 439 005,00	0,00	4 583,00	1 443 588,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	0,00	2 227,00	4 077,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 265,00	0,00	2 356,00	3 621,00
			bieżące razem:	**29 891 393,28**	**-2 147,00**	**831 317,33**	**30 720 563,61**
			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
			majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 679,00	6 679,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 679,00	6 679,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 679,00	6 679,00
758			Różne rozliczenia	19 654,05	0,00	2 141 454,00	2 161 108,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00
			majątkowe razem:	**253 368,05**	**0,00**	**2 148 133,00**	**2 401 501,05**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 618,00	0,00	0,00	93 618,00
			Ogółem:	**30 144 761,33**	**-2 147,00**	**2 979 450,33**	**33 122 064,66**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**93 618,00**	**0,00**	**0,00**	**93 618,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 409 134,60	651 620,67	640 520,67	0,00	640 520,67	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 513,93	757 513,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 634,60	651 620,67	640 520,67	0,00	640 520,67	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 013,93	591 013,93	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 376 034,60	618 520,67	618 520,67	0,00	618 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 513,93	757 513,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 534,60	618 520,67	618 520,67	0,00	618 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 013,93	591 013,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	757 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 513,93	757 513,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	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	591 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 013,93	591 013,93	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 002 221,00	3 937 853,00	3 797 053,00	3 043 066,00	753 987,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 647,00	-6 647,00	-6 647,00	-4 147,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 074,00	3 935 706,00	3 794 906,00	3 038 919,00	755 987,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 826,00	78 826,00	78 826,00	78 806,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	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	76 679,00	76 679,00	76 679,00	76 659,00	20,00	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	65 858,00	65 858,00	65 858,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 794,54	-1 794,54	-1 794,54	-1 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 063,46	64 063,46	64 063,46	64 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 334,00	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308,49	-308,49	-308,49	-308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 025,51	11 025,51	11 025,51	11 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,97	-43,97	-43,97	-43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570,03	1 570,03	1 570,03	1 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-2 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 061 653,64	10 061 653,64	9 747 069,76	7 792 274,70	1 954 795,06	0,00	314 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 052,24	-55 052,24	-51 116,48	-44 616,48	-6 500,00	0,00	-3 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 215,85	283 215,85	283 215,85	187 163,61	96 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 289 817,25	10 289 817,25	9 979 169,13	7 934 821,83	2 044 347,30	0,00	310 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 612 923,29	6 612 923,29	6 351 143,29	5 642 517,42	708 625,87	0,00	261 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 388,61	186 388,61	186 388,61	178 863,61	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 795 711,90	6 795 711,90	6 533 931,90	5 821 381,03	712 550,87	0,00	261 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 291 417,23	4 291 417,23	4 291 417,23	4 291 417,23	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	168 431,93	168 431,93	168 431,93	168 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 459 849,16	4 459 849,16	4 459 849,16	4 459 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	873 783,19	873 783,19	873 783,19	873 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 431,68	10 431,68	10 431,68	10 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 214,87	884 214,87	884 214,87	884 214,87	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	133 210,87	133 210,87	133 210,87	0,00	133 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 210,87	135 210,87	135 210,87	0,00	135 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	303 601,70	303 601,70	291 923,70	205 631,49	86 292,21	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 901,70	311 901,70	300 223,70	213 931,49	86 292,21	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 912,76	155 912,76	155 912,76	155 912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 212,76	164 212,76	164 212,76	164 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 254 949,75	1 254 949,75	1 227 149,75	802 040,00	425 109,75	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 575,00	38 575,00	38 575,00	0,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 024,75	1 292 024,75	1 264 224,75	802 040,00	462 184,75	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 965,00	14 965,00	14 965,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 737,00	26 737,00	26 737,00	0,00	26 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 737,00	36 737,00	36 737,00	0,00	36 737,00	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	28 725,00	28 725,00	28 725,00	0,00	28 725,00	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	-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
				po zmianach	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	242 597,75	242 597,75	242 597,75	0,00	242 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 097,75	269 097,75	269 097,75	0,00	269 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 566,00	34 566,00	34 566,00	0,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 566,00	34 566,00	34 566,00	0,00	34 566,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	20 354,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 554,00	20 554,00	20 554,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	567 700,28	567 700,28	567 700,28	371 131,00	196 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 700,28	567 700,28	567 700,28	371 131,00	196 569,28	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	36 249,28	36 249,28	36 249,28	0,00	36 249,28	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 449,28	37 449,28	37 449,28	0,00	37 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	91 144,86	91 144,86	91 144,86	90 844,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 140,96	-27 140,96	-27 140,96	-27 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 140,96	27 140,96	27 140,96	0,00	27 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 144,86	91 144,86	91 144,86	63 703,90	27 440,96	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	73 824,25	73 824,25	73 824,25	73 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 199,58	-21 199,58	-21 199,58	-21 199,58	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	52 624,67	52 624,67	52 624,67	52 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 874,38	14 874,38	14 874,38	14 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 197,38	-5 197,38	-5 197,38	-5 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 677,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 146,23	2 146,23	2 146,23	2 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402,23	1 402,23	1 402,23	1 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	27 140,96	27 140,96	27 140,96	0,00	27 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 240,96	27 240,96	27 240,96	0,00	27 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	805 288,14	805 288,14	801 138,14	680 109,93	121 028,21	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 411,28	-21 411,28	-17 475,52	-17 475,52	0,00	0,00	-3 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 411,28	21 411,28	21 411,28	0,00	21 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 288,14	805 288,14	805 073,90	662 634,41	142 439,49	0,00	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 935,76	-3 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 935,76	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	214,24	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	564 547,93	564 547,93	564 547,93	564 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 360,20	-13 360,20	-13 360,20	-13 360,20	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	551 187,73	551 187,73	551 187,73	551 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 418,00	99 418,00	99 418,00	99 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 599,60	-3 599,60	-3 599,60	-3 599,60	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	95 818,40	95 818,40	95 818,40	95 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 584,00	13 584,00	13 584,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,72	-515,72	-515,72	-515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 068,28	13 068,28	13 068,28	13 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 411,28	21 411,28	21 411,28	0,00	21 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 411,28	46 411,28	46 411,28	0,00	46 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	166 602,81	161 602,81	159 602,81	50 695,50	108 907,31	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 374,85	16 374,85	16 374,85	0,00	16 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 977,66	177 977,66	175 977,66	50 695,50	125 282,16	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	105 646,81	105 646,81	103 646,81	24 000,00	79 646,81	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
				zwiększenie	16 374,85	16 374,85	16 374,85	0,00	16 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 021,66	122 021,66	120 021,66	24 000,00	96 021,66	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 146,81	27 146,81	27 146,81	0,00	27 146,81	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	16 374,85	16 374,85	16 374,85	0,00	16 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 521,66	43 521,66	43 521,66	0,00	43 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 120 198,85	1 120 198,85	707 546,85	517 501,85	190 045,00	0,00	412 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 514,13	-47 514,13	-47 514,13	-30 814,13	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 684,72	1 072 684,72	660 032,72	486 687,72	173 345,00	0,00	412 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	527 845,85	527 845,85	526 145,85	461 505,85	64 640,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 814,13	-30 814,13	-30 814,13	-30 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 031,72	497 031,72	495 331,72	430 691,72	64 640,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 192,00	359 192,00	359 192,00	359 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	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	332 912,00	332 912,00	332 912,00	332 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 534,13	-4 534,13	-4 534,13	-4 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 565,87	24 565,87	24 565,87	24 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	111 736,00	111 736,00	111 736,00	13 336,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	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	95 036,00	95 036,00	95 036,00	13 336,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	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	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	201 602,00	201 602,00	154 728,00	149 200,00	5 528,00	0,00	46 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-104,00	0,00	-104,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 602,00	201 602,00	154 818,00	149 394,00	5 424,00	0,00	46 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	158 862,00	158 862,00	154 728,00	149 200,00	5 528,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 952,00	158 952,00	154 818,00	149 394,00	5 424,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	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	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	42 740,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	41 740,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 974 083,00	8 974 083,00	442 838,00	311 578,95	131 259,05	0,00	8 531 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 969 078,00	8 969 078,00	437 833,00	311 578,95	126 254,05	0,00	8 531 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 558,00	61 558,00	61 558,00	0,00	61 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 558,00	61 558,00	61 558,00	0,00	61 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	38 869,00	38 869,00	38 869,00	0,00	38 869,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 078,00	39 078,00	39 078,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	38 869,00	38 869,00	38 869,00	0,00	38 869,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 078,00	39 078,00	39 078,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 185 683,55	2 035 683,55	2 035 683,55	52 922,40	1 982 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 938,00	65 938,00	65 938,00	0,00	65 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 621,55	2 093 621,55	2 093 621,55	52 922,40	2 040 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 812,61	14 812,61	14 812,61	0,00	14 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 812,61	8 812,61	8 812,61	0,00	8 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 812,61	14 812,61	14 812,61	0,00	14 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 812,61	8 812,61	8 812,61	0,00	8 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 439 005,00	1 439 005,00	1 439 005,00	43 676,00	1 395 329,00	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	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 588,00	1 443 588,00	1 443 588,00	43 676,00	1 399 912,00	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	1 395 329,00	1 395 329,00	1 395 329,00	0,00	1 395 329,00	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	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 912,00	1 399 912,00	1 399 912,00	0,00	1 399 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	85 490,00	85 490,00	85 490,00	0,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 490,00	90 490,00	90 490,00	0,00	90 490,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	388 175,94	388 175,94	388 175,94	0,00	388 175,94	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	46 355,00	46 355,00	46 355,00	0,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 530,94	434 530,94	434 530,94	0,00	434 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 155,00	115 155,00	115 155,00	0,00	115 155,00	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	133 175,94	133 175,94	133 175,94	0,00	133 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 375,94	144 375,94	144 375,94	0,00	144 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 238 909,94	29 170 524,97	18 948 270,09	11 978 752,96	6 969 517,13	683 600,00	9 458 654,88	0,00	0,00	80 000,00	1 068 384,97	918 384,97	64 368,00	0,00	150 000,00
				zmniejszenie	-300 407,37	-133 907,37	-129 881,61	-79 577,61	-50 304,00	0,00	-4 025,76	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 517,70	370 517,70	370 517,70	187 357,61	183 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 309 020,27	29 407 135,30	19 188 906,18	12 086 532,96	7 102 373,22	683 600,00	9 454 629,12	0,00	0,00	80 000,00	901 884,97	751 884,97	64 368,00	0,00	150 000,00

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 122 064,66
2.	Wydatki		30 309 020,27
3.	Wynik budżetu		2 813 044,39
Przychody ogółem:			537 196,61
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	13 738,55
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	523 458,06
Rozchody ogółem:			3 350 241,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	98 048,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	2 907 193,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	120 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010				**499 522,91**	**499 522,91**	**499 522,91**	
	01095			499 522,91	499 522,91	499 522,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 522,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 186,70	8 186,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 407,30	1 407,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,56	200,56	
		4430	Różne opłaty i składki		489 728,35	489 728,35	
750			**Administracja publiczna**	**94 505,00**	**94 505,00**	**94 505,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 679,00	76 679,00	76 679,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 679,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 063,46	64 063,46	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 025,51	11 025,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 570,03	1 570,03	
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00	20,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	

	75056		Spis powszechny i inne	17 826,00	17 826,00	17 826,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 826,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 261,00	17 261,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 219,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040,00	1 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,00	179,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**64 903,48**	**64 903,48**	**64 903,48**	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 903,48	64 903,48	64 903,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 903,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		642,58	642,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		64 260,90	64 260,90	
855			**Rodzina**	**8 850 177,00**	**8 850 177,00**	**8 850 177,00**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 289 000,00	6 289 000,00	6 289 000,00	
		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 wychowaniu dzieci	6 289 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		6 235 544,00	6 235 544,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 433,87	37 433,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 961,08	2 961,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 300,00	7 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 051,00	2 051,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310,05	310,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 295 701,00	2 295 701,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 740,00	42 740,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 182,40	3 182,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 350,00	163 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 129,60	1 129,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 556,00	7 556,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 241,00	1 241,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	383,00	383,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		383,00	383,00	
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	716,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00			
		3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - zadania zlecone		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	
		4120	Składki na FP		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		716,00	716,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z dnia 4 kwietnia 2014r.	39 078,00	39 078,00	39 078,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 078,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		39 078,00	39 078,00	
				9 510 327,39	**9 510 327,39**	**9 510 327,39**	

Załacznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	**DOCHODY**				
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**128 283,11**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 283,11
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 374,85
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 908,26
II.	**WYDATKI**				
	851			**Ochrona zdrowia**	**122 021,66**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**122 021,66**
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjim prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 521,66
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	**DOCHODY**				
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 443 588,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	1 443 588,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 435 890,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 077,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 621,00
II.	**WYDATKI**				
	900			**Gospodarka odpadami i ochrona środowiska**	**1 443 588,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**1 443 588,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 896,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 399 912,25

Załacznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/244/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 listopada 2021r.

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	BARAKI	Zakup żwiru na drogę gminną	11 070,00	11 070,00	
	600	60016	4300		Równanie drogi gminnej	1 393,70	1 393,70	
2	900	90015	4260	BIELE	Zakup energii na oświetlenie uliczne	15 544,97	15 544,97	
3	600	60016	4270	BOLĘCIN	Remont drogi gminnej	6 500,00	6 500,00	
	801	80101	4210		Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozebiu	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lampy solarnej	5 677,98	5 677,98	
	900	90015	4300		Montaż lamp oswietleniowych	3 500,00	3 500,00	
4	900	90015	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 695,66	10 695,66	
5	600	60016	4270	CIEMNIEWO	Remont drogi gminnej	13 641,50	13 641,50	
6	921	92109	4210	DROŻDŻYN	Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	12 476,07	12 476,07	
	600	60016	4300		Oczyszczanie poboczy przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	

7	921	92109	4300	GUTARZEWO	Przyłaczenie świetlicy wiejskiej do wodociągu gminnego	11 500,00	11 500,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	4 316,89	4 316,89	
8	801	80101	4210	IDZIKOWICE	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozębiu	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	4270		Remont pokrycia dachowego strażnicy w części służącej do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	7 808,05	7 808,05	
9	600	60016	4270	JĘDRZEJEWO	Remont drogi gminnej	11 964,64	11 964,64	
10	600	60016	4210	KĘPA	Zakup destruktu do utwardzenia drogi	13 188,29	13 188,29	
11	900	90015	4300	KOLISZEWO	Montaż lamp solarnych 4 szt.	15 182,40	15 182,40	
12	900	90015	4300	KOLONIA SOCHOCIN	Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 200,00	10 200,00	
	921	92195	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 910,00	1 910,00	
	921	92195	4300		Transport i montaż tablicy informacyjnej	443,81	443,81	
13	801	80101	4210	KOŁOZĄB	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozębiu	2 000,00	2 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp solarnych 2 szt.	12 200,00	12 200,00	
	921	92109	4300		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej kostką brukową	5 333,18	5 333,18	
14	921	92109	4300	KONDRAJEC	Zakup i montaż zbiornika nieczystości płynnych przy świetlicy wiejskiej	4 305,00	4 305,00	
	600	60016	4300		Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Kondrajec-Jędrzejewo	16 814,40	16 814,40	
15	600	60016	4300	KUCHARY KRÓLEWSKIE	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	12 508,49	12 508,49	
16	921	92195	4210	KUCHARY ŻYDOWSKIE	Zakup namiotu gastronomicznego	900,00	900,00	
	921	92195	4300		Transport namiotu gastronomicznego	100,00	100,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	8 000,00	8 000,00	
	926	92695	6060		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń	11 802,16	0,00	11 802,16

17	926	92695	6060	MILEWO	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	18 218,88	0,00	18 218,88
18	600	60016	4300	NIEWIKLA	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	3 075,00	3 075,00	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	12 107,40	12 107,40	
19	600	60016	4300	PODSMARDZEWO	Opracowanie projektu drogi gminnrj	12 100,60	12 100,60	
20	600	60016	4270	PRUSZKOWO	Niwelacja drogi gminnej	5 544,97	5 544,97	
	600	60016	4210		Zakup destruktu	10 000,00	10 000,00	
21	900	90015	4300	RZY	Montaż lamp oświetleniowych	13 868,10	13 868,10	
22	600	60016	4300	SMARDZEWO	Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lampy solarnej	6 100,00	6 100,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej (usuwanie krzewów)	11 137,68	11 137,68	
23	600	60016	6050	SOCHOCIN	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie	45 320,60	0,00	45 320,60
24	921	92109	4300	ŚLEPOWRONY	Opracowanie projektu na rozbudowę świetlicy wiejskiej	14 593,23	14 593,23	
25	600	60016	4210	WIERZBÓWIEC	Zakup żużlu na drogę gminną	6 200,00	6 200,00	
	600	60016	430		Transport żużlu	5 600,00	5 600,00	
	600	60016	4300		Równanie drogi gminnej	1 569,58	1 569,58	
26	900	90015	4300	ŻELECHY	Montaż lampy solarnej	6 100,00	6 100,00	
	926	92695	4210		Zakup art.chemicznych do odnowienia elementów placu zabaw	300,00	300,00	
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej	7 649,39	7 649,39	
Ogółem						**443 462,62**	**368 120,98**	**75 341,64**