

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XVI/...../2019
RADY GMINY SADKI
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadki z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 54.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 73.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 76.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/33/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 83.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 87.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2019 r., Uchwałą Nr XII/38/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 91.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 98.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 101.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 października 2019 r., Uchwałą Nr XIV/45/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 102.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 106.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XV/49/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 109.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 36.328.303,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34.237.552,58 zł
- 2) dochody majątkowe 2.090.750,99 zł”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 37.951.303,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.366.325,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.584.977,72 zł”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2019 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.606.750,67 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.623.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 109.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 grudnia 2019 roku wynosił:
po stronie dochodów **36.327.803,57 zł**
po stronie wydatków **37.950.803,57 zł**

Dochody

Dział 855 Rodzina
Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **500,00 zł** na wniosek kierownika GOPS 3011.36.2019 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.24.2019.ED – korekta wydatków bieżących;

Dział 750 Administracja publiczna
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika RI 3026.31.2019.MZ i RI 3026.32.2019.MZ – min. Zakup i montaż drzwi do świetlicy: Kraczkki, Dębowo, Śmielin, wymiana stolarki okiennej w świetlicy Kraczkki, remont łazienek w świetlicy w Dębowie;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF 3021.25.2019.ED – zabezpieczenie środków na koszty opłaty za złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.24.2019.ED – korekta wydatków bieżących;
Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków Sekretarza Gminy i RO.163.1.2019.NT – korekta wydatków bieżących;

Dział 801 Oświata i wychowanie
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.1.17.2019.KU - Zmiany w planie finansowym są niezbędne celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z aktualizacją odpisu ZFŚS w Szkole Podstawowej w Sadkach;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora szkoły SP.032.1.15.2019.LS - zmiany są niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na płace, na wyżywienie w stołówce szkolnej oraz na aktualizację odpisu ZFŚS w oddziale przedszkolnym;
Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora przedszkola z dnia 06.12.2019 r. - zmiany w planie wydatków są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na płace dla nauczycieli;

Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.36.2019 – korekta planu wydatków;
Dział	855	Rodzina	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.36.2019 ,– korekta planu wydatków; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł na wniosek kierownika RF.3021.26.2019.ED – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.24.2019.ED – korekta wydatków bieżących;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika RI 3026.31.2019.MZ i RI 3026.32.2019.MZ – min. Zakup i montaż drzwi do świetlicy: Kraczki, Dębowo, Śmielin, wymiana stolarki okiennej w świetlicy Kraczki, remont łazienek w świetlicy w Dębowie;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 500,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 500,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 36.328.303,57 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 37.951.303,57 zł

Zmiana planu dochodów Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		7		8
bieżące								
855			Rodzina	10 284 111,02		0,00	500,00	10 284 611,02
			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	3 743 805,00		0,00	500,00	3 744 305,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	10 900,00		0,00	500,00	11 400,00
			bieżące razem:	34 237 052,58		0,00	500,00	34 237 552,58
			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	166 594,06		0,00	0,00	166 594,06
majątkowe								
			majątkowe razem:	2 090 750,99		0,00	0,00	2 090 750,99
			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	522 618,03		0,00	0,00	522 618,03
Ogółem:								
			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	36 327 803,57		0,00	500,00	36 328 303,57
				689 212,09		0,00	0,00	689 212,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł 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 wartości poniżej 500 000 zł 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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 284 382,26	1 190 882,26	42 824,99	1 148 057,27	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	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	1 028,93	1 028,93	0,00	1 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 411,19	1 191 911,19	42 824,99	1 149 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	1 028,93	1 028,93	0,00	1 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 028,93	31 028,93	0,00	31 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	4 055 655,86	4 055 655,86	3 867 909,41	2 649 384,57	1 216 544,84	600,00	171 903,08	15 243,37	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 808,93	-12 808,93	-12 808,93	0,00	-12 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 780,00	10 780,00	8 200,00	8 200,00	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	
				po zmianach	4 053 626,93	4 053 626,93	3 865 880,48	2 657 564,57	1 208 315,91	600,00	171 903,08	15 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	226 571,23	226 571,23	219 755,00	6 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 028,93	-1 028,93	-1 028,93	0,00	-1 028,93	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	225 542,30	225 542,30	218 726,07	6 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-913,46	-913,46	0,00	-913,46	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	2 620,54	2 620,54	3 534,00	0,00	3 534,00	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 282,23	3 282,23	3 282,23	0,00	3 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115,47	-115,47	-115,47	0,00	-115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 166,76	3 166,76	3 166,76	0,00	3 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 151 199,19	3 151 199,19	3 141 168,11	2 128 155,00	1 013 013,11	0,00	10 031,08	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 780,00	-11 780,00	-11 780,00	0,00	-11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 780,00	10 780,00	8 200,00	8 200,00	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	
				po zmianach	3 150 199,19	3 140 168,11	3 140 168,11	2 136 355,00	1 003 813,11	0,00	10 031,08	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	1 661 734,00	1 661 734,00	1 661 734,00	0,00	1 661 734,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 668 584,00	1 668 584,00	1 668 584,00	0,00	1 668 584,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	295 544,00	295 544,00	295 544,00	0,00	295 544,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 724,00	296 724,00	296 724,00	0,00	296 724,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 847,00	35 847,00	35 847,00	0,00	35 847,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
							Wydadki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						wydatki na wynagrodzenia	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 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					
				przed zmianą	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	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	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				
				po zmianach	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	480 937,19	480 937,19	0,00	480 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-11 780,00	-11 780,00	0,00	-11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	469 157,19	469 157,19	0,00	469 157,19	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				
				po zmianach	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 000,00	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	-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				
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 921 277,79	7 435 045,80	6 002 027,00	1 433 018,80	1 103 751,30	259 024,00	123 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 860,00	-27 860,00	-16 310,00	-11 550,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 445,00	38 445,00	33 395,00	5 050,00	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	przed zmianą	8 928 862,79	7 445 630,80	6 019 112,00	1 426 518,80	1 103 751,30	256 024,00	123 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 520 138,66	4 382 654,00	3 837 314,00	545 320,00	840 055,00	179 993,00	117 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-16 790,00	-15 790,00	-10 010,00	-5 760,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 521 348,69	4 384 844,00	3 845 304,00	539 540,00	840 055,00	178 993,00	117 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	179 993,00	179 993,00	0,00	179 993,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-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	0,00				
				zmniejszenie	178 993,00	178 993,00	0,00	178 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 014 397,00	3 014 397,00	3 014 397,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 032 397,00	3 032 397,00	3 032 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	559 040,00	559 040,00	559 040,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	-4 010,00	-4 010,00	0,00	-4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	555 030,00	555 030,00	555 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 242,00	55 242,00	55 242,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-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				
				zmniejszenie	53 242,00	53 242,00	53 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-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	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				
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-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				
				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				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	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	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia Składek od statutowych zadań,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -2 000,00 0,00 48 000,00	50 000,00 -2 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 -2 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	222 324,00 -1 780,00 0,00 220 544,00	222 324,00 -1 780,00 0,00 220 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	222 324,00 -1 780,00 0,00 220 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	520 730,00 -2 400,00 16 945,00 535 275,00	520 730,00 -2 400,00 16 945,00 535 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	520 730,00 -2 400,00 16 945,00 535 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 123,00 -1 000,00 13 395,00 351 066,00	171 980,00 0,00 0,00 171 980,00	13 629,00 0,00 0,00 13 629,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 629,00 -1 400,00 0,00 12 229,00	13 629,00 -1 400,00 0,00 12 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 629,00 -1 400,00 0,00 12 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 550,00 0,00 0,00 3 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	221 287,00 0,00 11 395,00 232 682,00	221 287,00 0,00 11 395,00 232 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	221 287,00 0,00 11 395,00 232 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 246,00 0,00 2 000,00 45 246,00	43 246,00 0,00 2 000,00 45 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 246,00 0,00 2 000,00 45 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 449,00 -1 000,00 0,00 5 449,00	6 449,00 -1 000,00 0,00 5 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 449,00 -1 000,00 0,00 5 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 449,00 -1 000,00 0,00 5 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 600,00 0,00 3 550,00 15 150,00	11 600,00 0,00 3 550,00 15 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 600,00 0,00 3 550,00 15 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 241 732,00 -1 000,00 2 000,00 1 242 732,00	1 241 732,00 -1 000,00 2 000,00 1 242 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 241 732,00 -1 000,00 2 000,00 1 242 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	989 299,00 -1 000,00 2 000,00 1 204 795,00	214 496,00 0,00 0,00 214 496,00	37 937,00 0,00 0,00 37 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	776 177,00 0,00 1 000,00 777 177,00	776 177,00 0,00 1 000,00 777 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	776 177,00 0,00 1 000,00 777 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	776 177,00 0,00 1 000,00 777 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 432,00 0,00 1 000,00 147 432,00	146 432,00 0,00 1 000,00 147 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 432,00 0,00 1 000,00 147 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 432,00 0,00 1 000,00 147 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 674,00 -1 000,00 0,00 14 674,00	15 674,00 -1 000,00 0,00 14 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 674,00 -1 000,00 0,00 14 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 674,00 -1 000,00 0,00 14 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19				
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	468 188,80	464 541,80	293 066,00	171 475,80	0,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 550,00	-6 950,00	-4 300,00	-2 650,00	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	460 138,80	459 091,80	288 766,00	170 325,80	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 647,00	0,00	0,00	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 047,00	0,00	0,00	0,00	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	235 454,00	235 454,00	235 454,00	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 654,00	231 654,00	231 654,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 563,00	37 563,00	37 563,00	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	-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			
				po zmianach	37 263,00	37 263,00	37 263,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłat dla Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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			
				po zmianach	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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			
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	618 852,71	613 348,86	57 432,62	555 916,24	140,00	5 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-568,59	-568,59	0,00	-568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	618 852,71	613 348,86	57 432,62	555 916,24	140,00	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:													Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydávki 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	Wydávki 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	19		
85154			Przedwziędzianie alkoholizmowi	przed zmianą	115 563,71	110 059,86	57 149,17	52 910,89	5 363,85	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568,59	-568,59	0,00	-568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	115 563,71	110 059,86	57 149,18	52 910,88	5 363,85	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				po zmianach	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	
				zmniejszenie	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27	18 461,27
4260			Zakup energii	zmniejszenie	568,39	568,39	0,00	568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66	19 029,66
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	6 074,09	
				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
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	17 200,38	
				zmniejszenie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	2 526,81	
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	242 392,00	242 392,00	108 608,00	108 608,00	14 000,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	234 807,00	102 623,00	102 123,00	500,00	14 000,00	118 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85404			przed zmianą	8 440,00	8 440,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 455,00	8 455,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			przed zmianą	10 412 608,02	10 412 608,02	605 762,36	390 766,27	214 966,09	0,00	9 806 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 147,27	-2 147,27	-2 147,27	-1 316,18	-831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 647,27	2 647,27	2 647,27	1 09	2 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 413 108,02	10 413 108,02	606 262,36	389 481,18	216 781,18	0,00	9 806 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			przed zmianą	6 171 600,00	6 171 600,00	88 081,08	49 633,62	38 447,46	0,00	6 083 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 016,18	-2 016,18	-2 016,18	-1 316,18	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 016,18	2 016,18	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 171 600,00	6 171 600,00	88 081,08	48 317,44	39 793,64	0,00	6 083 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			przed zmianą	38 714,00	38 714,00	38 714,00	38 714,00	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	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	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	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	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			przed zmianą	7 148,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	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	-195,38	-195,38	-195,38	-195,38	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	6 952,62	6 952,62	6 952,62	6 952,62	0,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	-26,80	-26,80	-26,80	-26,80	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	989,20	989,20	989,20	989,20	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			
4210			przed zmianą	14 112,54	14 112,54	14 112,54	14 112,54	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	2 016,18	2 016,18	2 016,18	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 128,72	16 128,72	16 128,72	16 128,72	0,00	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	8 956,70	8 956,70	8 956,70	8 956,70	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	-700,00	-700,00	-700,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 256,70	8 256,70	8 256,70	8 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			przed zmianą	3 743 805,00	3 743 805,00	319 396,26	280 869,99	38 526,27	0,00	3 424 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 744 305,00	3 744 305,00	319 896,26	280 869,99	39 026,27	0,00	3 424 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910			przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	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				
			po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realiczone	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 631,54	6 631,54	0,00	6 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 631,54	6 631,54	0,00	6 631,54	0,00	6 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 289,70	15 289,70	15 289,70	15 289,70	0,00	15 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 219,70	15 219,70	15 219,70	15 219,70	0,00	15 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367 195,00	367 195,00	367 195,00	367 195,00	60 292,66	7 984,34	0,00	298 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
367 195,00	367 195,00	367 195,00	367 195,00	367 195,00	60 292,66	7 984,34	0,00	298 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 768,46	6 768,46	6 768,46	6 768,46	6 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 769,55	6 769,55	6 769,55	6 769,55	6 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 905,34	1 905,34	1 905,34	1 905,34	1 905,34	0,00	0,00	0,00	1 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 904,25	1 904,25	1 904,25	1 904,25	1 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 836 892,22	1 836 892,22	1 796 622,00	1 796 622,00	1 796 622,00	1 796 622,00	1 758 482,83	148 779,00	1 609 703,83	36 400,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00				
-287,52	-287,52	-287,52	-287,52	-287,52	0,00	-287,52	0,00	-287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
267,52	267,52	267,52	267,52	267,52	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 836 892,22	1 836 892,22	1 796 622,00	1 796 622,00	1 796 622,00	1 758 482,83	148 779,00	1 609 703,83	36 400,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00				
-287,52	-287,52	-287,52	-287,52	-287,52	0,00	-287,52	0,00	-287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
267,52	267,52	267,52	267,52	267,52	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 338 692,22	1 338 692,22	1 298 422,00	1 298 422,00	1 298 422,00	1 298 422,00	1 296 682,83	140 379,00	1 156 303,83	0,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00				
54 485,70	54 485,70	54 485,70	54 485,70	54 485,70	0,00	54 485,70	0,00	54 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
267,52	267,52	267,52	267,52	267,52	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54 753,22	54 753,22	54 753,22	54 753,22	54 753,22	0,00	54 753,22	0,00	54 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 110,13	3 110,13	3 110,13	3 110,13	3 110,13	0,00	3 110,13	0,00	3 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-267,52	-267,52	-267,52	-267,52	-267,52	0,00	-267,52	0,00	-267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 842,61	2 842,61	2 842,61	2 842,61	2 842,61	0,00	2 842,61	0,00	2 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 917 485,37	1 917 485,37	1 056 915,37	1 056 915,37	1 056 915,37	1 000,00	284 815,37	7 771 100,00	284 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00	0,00	0,00				
-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 700,00	29 700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
1 928 485,37	1 928 485,37	1 038 915,37	1 038 915,37	1 038 915,37	1 000,00	286 815,37	7 771 100,00	286 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 570,00	889 570,00	0,00	0,00				
1 575 385,37	1 575 385,37	714 815,37	714 815,37	714 815,37	1 000,00	279 815,37	434 000,00	279 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00	0,00	0,00				
-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 700,00	29 700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
1 588 385,37	1 588 385,37	696 815,37	696 815,37	696 815,37	1 000,00	261 815,37	434 000,00	261 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 570,00	889 570,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia z tytułu tytułu gwarancji	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 950,15	98 950,15	0,00	88 950,15	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	93 950,15	93 950,15	0,00	83 950,15	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 865,22	105 865,22	0,00	105 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 165,22	92 165,22	0,00	92 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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		
				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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
Wydanki razem:				przed zmianą	37 950 803,57	32 384 825,85	19 026 678,35	10 918 249,66	8 108 428,59	1 996 853,87	11 003 858,67	167 434,96	190 000,00	5 565 977,72	5 565 977,72	867 008,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 952,31	-72 952,31	-68 352,31	-23 526,18	-44 725,13	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 951 303,57	32 366 325,85	19 012 778,35	10 936 234,58	8 076 543,77	1 996 853,87	10 999 258,67	167 434,96	190 000,00	5 584 977,72	5 584 977,72	867 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz realizowanych inwestycji Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	0,00	93 500,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 500,00	0,00	93 500,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	40 500,00	0,00	40 500,00
			Transport i łączność	4 138 198,63	0,00	4 138 198,63
			Drogi publiczne gminne	4 138 198,63	0,00	4 138 198,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 198,63	0,00	4 107 198,63
			Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Śmielinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	0,00	173 711,35
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	0,00	10 857,45
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	0,00	49 073,88
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	0,00	37 152,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	0,00	33 490,66
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	0,00	24 651,35
	Budowa drogi gminnej wewnątrzsołdowej w Samostrzelu	75 000,00	0,00	75 000,00		
	Budowa drogi w Broniewie	0,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi w Sadkach	0,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomysła	75 000,00	0,00	75 000,00		
	Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomysła (Fundusz sołecki Sadki)	24 800,00	0,00	24 800,00		
	Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	0,00	63 079,51		
	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00	0,00	360 144,00		
	Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	600 000,00	0,00	600 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz - Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego	1 749 980,18	0,00	1 749 980,18		
	Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	785 558,25	0,00	785 558,25		

			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup gruntów pod drogi- odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup materiałów na chodnik (f. sołecki Kraczkki)	7 700,00	0,00	7 700,00
			Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup walca	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup wykasarki do ciągnika	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	350 000,00	0,00	350 000,00
720			Informatyka	41 438,87	0,00	41 438,87
	72095		Pozostała działalność	41 438,87	0,00	41 438,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,03	0,00	35 223,03
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	35 223,03	0,00	35 223,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 215,84	0,00	6 215,84
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	6 215,84	0,00	6 215,84
750			Administracja publiczna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Montaż klimatyzacji -UG	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 270,22	0,00	40 270,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 270,22	0,00	40 270,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 270,22	0,00	40 270,22
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	40 270,22	0,00	40 270,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 570,00	29 000,00	889 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 570,00	29 000,00	889 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 000,00	64 000,00
			Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Dębowie	0,00	14 000,00	14 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Sadkach	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup, dostawa, montaż stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Kraczkach	0,00	15 000,00	15 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 395,00	0,00	487 395,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	487 395,00	0,00	487 395,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 175,00	0,00	338 175,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	338 175,00	0,00	338 175,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00	0,00	32 000,00
92601		Obiekty sportowe	32 000,00	0,00	32 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż elementów na plac zabaw (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ogrodzenia - boisko sportowe w Broniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Siłownia na powietrzu (F. Sołecki Dębowo)	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 565 977,72	19 000,00	5 584 977,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	10 247 543,02	0,00	10 247 543,02	
			Świadczenie wychowawcze	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 714,00	- 1 094,00	37 620,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	- 195,38	6 952,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	- 26,80	989,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 112,54	2 016,18	16 128,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 956,70	- 700,00	8 256,70	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 105,00	0,00	3 732 105,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,54	130,00	6 761,54
			4300	Zakup usług pozostałych	15 289,70	- 70,00	15 219,70
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	- 60,00	747,00
		85504		Wspieranie rodziny	307 830,00	0,00	307 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,46	1,09	1 248,55		
	4300	Zakup usług pozostałych	885,34	- 1,09	884,25		
Razem:				11 606 750,67	0,00	11 606 750,67	