

UCHWAŁA NR 191.XXII.2020

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z. 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2020 rok Nr 117.XIV.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32 699 833,72 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 30 697 141,96 zł.
 - dochody majątkowe – 2 002 691,76 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **34 468 701,38 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 28 737 823,79 zł.
 - wydatki majątkowe – 5 730 877,59 zł.
- 3) Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 67 212,09 zł oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 67 893,75 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 000,00 zł.
- 4) Zmniejsza się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 191.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 500,00	0,00	1 800,00	630 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	628 500,00	0,00	1 800,00	630 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	1 800,00	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 100,00	0,00	100,00	90 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	0,00	100,00	90 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
750			Administracja publiczna	119 417,00	-5 000,00	0,00	114 417,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 654,28	-37 000,00	62 242,01	6 478 896,29
			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	2 103 858,20	-32 500,00	392,00	2 071 750,20
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	-30 000,00	0,00	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	-500,00	0,00	40 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 200,00	0,00	322,00	21 522,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470,00	0,00	70,00	540,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 281 023,00	-3 500,00	60 500,00	1 338 023,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	0,00	30 000,00	680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	-2 000,00	0,00	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	-500,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 312,08	-1 000,00	0,01	106 312,09
			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	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 212,08	0,00	0,01	67 212,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 957 961,00	0,00	1 350,00	2 959 311,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 650,00	0,00	1 350,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 402 130,36	0,00	48 077,33	10 450 207,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 315 194,00	0,00	31 000,00	5 346 194,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 315 194,00	0,00	31 000,00	5 346 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 573,36	0,00	17 077,33	106 650,69
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	180,00	330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 540,00	0,00	16 897,33	20 437,33
801			Oświata i wychowanie	409 946,00	0,00	374,20	410 320,20
			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	110 430,00	0,00	0,00	110 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 523,00	0,00	374,20	53 897,20
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	26,00	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	23,20	34,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	0,00	325,00	450,00
852			Pomoc społeczna	619 644,90	0,00	17,60	619 662,50
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 009,90	0,00	17,60	163 027,50
			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	20,40	0,00	17,60	38,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	9 272 210,49	-5 000,00	0,00	9 267 210,49

			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	2 683 720,00	-5 000,00	0,00	2 678 720,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 901,52	-27 611,14	300,00	1 325 590,38
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000,00	-25 911,14	0,00	266 088,86
			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
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	-24 261,14	0,00	265 738,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 650,00	0,00	350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 436,52	-1 700,00	300,00	47 036,52
			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	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-200,00	0,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				30 657 141,96	-74 611,14	114 611,14	30 697 141,96
			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	110 430,00	0,00	0,00	110 430,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 002 691,76	0,00	0,00	2 002 691,76
			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	975 479,00	0,00	0,00	975 479,00

Ogółem:				32 659 833,72	-74 611,14	114 611,14	32 699 833,72
			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	1 085 909,00	0,00	0,00	1 085 909,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 191.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	3 381 810,55	901 832,74	901 832,74	10 334,17	891 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 977,81	2 479 977,81	91 380,98	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 168,07	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 608,07	180 608,07	0,00	0,00
				po zmianach	3 562 978,62	902 392,74	902 392,74	10 334,17	892 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 585,88	2 660 585,88	91 380,98	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 507 977,81	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 977,81	2 479 977,81	91 380,98	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 608,07	180 608,07	0,00	0,00
				po zmianach	2 688 585,88	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 585,88	2 660 585,88	91 380,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 377 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 596,83	2 377 596,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 608,07	180 608,07	0,00	0,00
				po zmianach	2 558 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 204,90	2 558 204,90	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	13 733,56	13 733,56	13 733,56	0,00	13 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 293,56	14 293,56	14 293,56	0,00	14 293,56	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	13 733,56	13 733,56	13 733,56	0,00	13 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 293,56	14 293,56	14 293,56	0,00	14 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	585 741,66	585 741,66	583 301,66	185 060,00	398 241,66	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 741,66	578 741,66	576 301,66	180 060,00	396 241,66	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	585 741,66	585 741,66	583 301,66	185 060,00	398 241,66	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 741,66	578 741,66	576 301,66	180 060,00	396 241,66	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 459,41	144 459,41	144 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 459,41	139 459,41	139 459,41	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	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 141 451,44	275 700,00	275 700,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 751,44	865 751,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 948,40	-15 948,40	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125 503,04	275 700,00	275 700,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 803,04	849 803,04	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	822 198,64	271 447,20	271 447,20	0,00	271 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 751,44	550 751,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 948,40	-15 948,40	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 250,24	271 447,20	271 447,20	0,00	271 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 803,04	534 803,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 751,44	550 751,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 948,40	-15 948,40	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 803,04	534 803,04	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	3 053 893,76	3 053 893,76	2 819 297,21	2 107 991,77	711 305,44	0,00	234 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 333,68	-44 333,68	-44 333,68	-20 633,68	-23 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 019 560,08	3 019 560,08	2 784 963,53	2 087 358,09	697 605,44	0,00	234 596,55	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	2 540 156,76	2 540 156,76	2 537 656,76	1 902 210,77	635 445,99	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 633,68	-39 633,68	-39 633,68	-20 633,68	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 510 523,08	2 510 523,08	2 508 023,08	1 881 577,09	626 445,99	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 452 788,68	1 452 788,68	1 452 788,68	1 452 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 633,68	-20 633,68	-20 633,68	-20 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 432 155,00	1 432 155,00	1 432 155,00	1 432 155,00	0,00	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	66 650,00	66 650,00	66 650,00	0,00	66 650,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 650,00	56 650,00	56 650,00	0,00	56 650,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	267 120,00	267 120,00	173 416,45	143 690,00	29 726,45	0,00	93 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 420,00	262 420,00	168 716,45	143 690,00	25 026,45	0,00	93 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	0,00
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	318 080,00	184 080,00	143 490,72	43 610,00	99 880,72	26 589,28	14 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 503,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 503,00	-19 503,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 577,00	162 080,00	121 490,72	43 610,00	77 880,72	26 589,28	14 000,00	0,00	0,00	0,00	114 497,00	114 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	301 080,00	177 080,00	136 490,72	43 610,00	92 880,72	26 589,28	14 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 503,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 503,00	-19 503,00	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	264 577,00	160 080,00	119 490,72	43 610,00	75 880,72	26 589,28	14 000,00	0,00	0,00	0,00	104 497,00	104 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 503,00	-19 503,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 497,00	104 497,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 232 218,00	9 204 218,00	8 784 674,50	7 445 727,87	1 338 946,63	0,00	309 113,50	110 430,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 620,00	-51 620,00	-51 620,00	0,00	-51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 120,00	156 500,00	125 500,00	120 500,00	5 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 388 718,00	9 309 098,00	8 858 554,50	7 566 227,87	1 292 326,63	0,00	340 113,50	110 430,00	0,00	0,00	79 620,00	79 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 297 572,81	6 297 572,81	6 095 137,81	5 194 669,96	900 467,85	0,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 620,00	-51 620,00	-51 620,00	0,00	-51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	203 120,00	151 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 449 072,81	6 397 452,81	6 164 017,81	5 315 169,96	848 847,85	0,00	233 435,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 040 133,32	4 040 133,32	4 040 133,32	4 040 133,32	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	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	4 160 633,32	4 160 633,32	4 160 633,32	4 160 633,32	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:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	78 638,00	78 638,00	78 638,00	0,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 620,00	-51 620,00	-51 620,00	0,00	-51 620,00	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	27 018,00	27 018,00	27 018,00	0,00	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	418 365,00	418 365,00	396 235,00	332 548,26	63 686,74	0,00	22 130,00	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	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	0,00
			po zmianach	423 365,00	423 365,00	401 235,00	332 548,26	68 686,74	0,00	22 130,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	68 893,74	68 893,74	68 893,74	42 280,93	26 612,81	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 893,75	68 893,75	68 893,75	42 280,93	26 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	67 893,74	67 893,74	67 893,74	42 280,93	25 612,81	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 893,75	67 893,75	67 893,75	42 280,93	25 612,82	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	19 827,81	19 827,81	19 827,81	0,00	19 827,81	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 827,82	19 827,82	19 827,82	0,00	19 827,82	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	1 433 353,00	1 433 353,00	869 673,00	653 178,05	216 494,95	0,00	563 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 250,00	-62 250,00	-58 200,00	-57 500,00	-700,00	0,00	-4 050,00	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	1 371 103,00	1 371 103,00	811 473,00	595 678,05	215 794,95	0,00	559 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350,00	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		
			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	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350,00	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		
			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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	497 523,00	497 523,00	496 743,00	438 317,37	58 425,63	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	-51 700,00	-51 500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	445 823,00	445 823,00	445 043,00	386 817,37	58 225,63	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342 458,98	342 458,98	342 458,98	342 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 458,98	305 458,98	305 458,98	305 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 656,37	62 656,37	62 656,37	62 656,37	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 656,37	50 656,37	50 656,37	50 656,37	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	208 460,00	208 460,00	206 960,00	199 300,68	7 659,32	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-700,00	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	201 760,00	201 760,00	200 960,00	193 300,68	7 659,32	0,00	800,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 553,19	155 553,19	155 553,19	155 553,19	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	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	150 953,19	150 953,19	150 953,19	150 953,19	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	29 000,68	29 000,68	29 000,68	29 000,68	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 600,68	27 600,68	27 600,68	27 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	127 840,00	127 840,00	127 840,00	0,00	127 840,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 965,00	129 965,00	129 965,00	2 125,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 775,72	1 775,72	1 775,72	1 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 775,72	1 775,72	1 775,72	1 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305,78	305,78	305,78	305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	305,78	305,78	305,78	305,78	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43,50			43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	43,50			43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą			238 886,20	238 886,20	0,00	0,00	0,00	9 649,20	229 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie			-9 180,00	-9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 180,00	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	229 706,20	229 706,20	0,00	0,00	0,00	9 649,20	220 057,00	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	214 197,00	214 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		207 597,00	207 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	214 197,00	214 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		207 597,00		207 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580,00	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		12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580,00	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		12 460,00		12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	9 410 310,00	9 410 310,00	437 469,37	283 266,62	154 202,75	0,00	8 972 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		9 410 030,00	9 410 030,00	437 469,37	283 266,62	154 202,75	0,00	8 972 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	286 683,84	286 683,84	54 283,84	50 687,59	3 596,25	0,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		286 403,84		286 403,84	54 283,84	50 687,59	3 596,25	0,00	232 120,00	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	500,00	500,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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	2 316 269,52	2 302 269,52	2 291 279,52	468 307,82	1 822 971,70	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 700,00	-21 700,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00		
po zmianach		2 290 569,52		2 290 569,52	2 282 379,52	468 307,82	1 814 071,70	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	530 410,84	516 410,84	512 420,84	217 974,37	294 446,47	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 800,00	-17 800,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		498 610,84	498 610,84	495 420,84	217 974,37	277 446,47	0,00	3 190,00	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:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	79 299,52	79 299,52	79 299,52	0,00	79 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	78 699,52	78 699,52	78 699,52	0,00	78 699,52	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	430 494,16	430 494,16	423 494,16	166 073,65	257 420,51	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
		po zmianach	437 194,16	437 194,16	432 194,16	166 073,65	266 120,51	0,00	5 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 174,23	78 174,23	78 174,23	0,00	78 174,23	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	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	0,00	
		po zmianach	88 174,23	88 174,23	88 174,23	0,00	88 174,23	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 317 463,55	390 170,00	40 170,00	22 600,00	17 570,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 293,55	927 293,55	898 790,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118 228,00	-62 641,41	-22 440,00	-15 140,00	-7 300,00	-40 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 586,59	-55 586,59	-55 586,59	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 216 865,55	327 528,59	17 730,00	7 460,00	10 270,00	309 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 336,96	889 336,96	843 203,62	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 170,00	40 170,00	40 170,00	22 600,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 440,00	-22 440,00	-22 440,00	-15 140,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 730,00	17 730,00	17 730,00	7 460,00	10 270,00	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:												
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 000,00	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
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	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
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	160,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	927 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 293,55	927 293,55	898 790,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 586,59	-55 586,59	-55 586,59	0,00	0,00
				zwiększenie	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 336,96	889 336,96	843 203,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,34	28 503,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 133,34	46 133,34	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	436 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 155,00	436 155,00	436 155,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 984,00	-21 984,00	-21 984,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 171,00	414 171,00	414 171,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	462 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 635,21	462 635,21	462 635,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 602,59	-33 602,59	-33 602,59	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 032,62	429 032,62	429 032,62	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 201,41	-40 201,41	0,00	0,00	0,00	-40 201,41	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
				po zmianach	309 798,59	309 798,59	0,00	0,00	0,00	309 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 201,41	-40 201,41	0,00	0,00	0,00	-40 201,41	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
				po zmianach	309 798,59	309 798,59	0,00	0,00	0,00	309 798,59	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:			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	z tego:							
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	451 450,25	142 750,25	97 750,25	54 900,00	42 850,25	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	448 450,25	139 750,25	94 750,25	54 900,00	39 850,25	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	406 450,25	97 750,25	97 750,25	54 900,00	42 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	403 450,25	94 750,25	94 750,25	54 900,00	39 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	34 428 701,38	28 842 643,87	17 608 077,71	11 334 482,23	6 273 595,48	431 238,48	10 372 897,68	110 430,00	0,00	320 000,00	5 586 057,51	5 586 057,51	1 775 305,90	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-389 043,08	-284 005,09	-227 493,68	-98 273,68	-129 220,00	-40 201,41	-16 310,00	0,00	0,00	0,00	-105 037,99	-105 037,99	-55 586,59	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	429 043,08	179 185,01	148 185,01	122 625,00	25 560,01	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	249 858,07	249 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 468 701,38	28 737 823,79	17 528 769,04	11 358 833,55	6 169 935,49	391 037,07	10 387 587,68	110 430,00	0,00	320 000,00	5 730 877,59	5 730 877,59	1 719 719,31	0,00	0,00	0,00			

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN 2020
1	3	4	5	6	7	8	9	7
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00	0,00	-40 201,41	309 798,59
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	350 000,00		-40 201,41	309 798,59
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					327 517,76	0,00	0,00	327 517,76
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					195 589,28	0,00	-19 503,00	176 086,28
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie	8 000,00		-6 501,00	1 499,00
8.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie	8 000,00		-6 501,00	1 499,00
9.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	8 000,00		-6 501,00	1 499,00
Ogółem					873 107,04	0,00	-59 704,41	813 402,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 191.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 477,81	191 608,07	796 085,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 477,81	191 608,07	796 085,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 096,83	191 608,07	693 704,90
			Budowa zbiorników wyrównawczych - SUW Choczeń	396 596,83	198 403,17	595 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	27 000,00	- 4 808,32	22 191,68
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo	58 500,00	- 1 986,78	56 513,22
600			Transport i łączność	550 751,44	- 15 948,40	534 803,04
	60016		Drogi publiczne gminne	550 751,44	- 15 948,40	534 803,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 751,44	- 15 948,40	534 803,04
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji "Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo"	0,00	4 920,00	4 920,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji "Przebudowa drogi na dz. ew. nr 16/2, 16/3, 116 w m. Cieślin, gm. Mochowo	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Barianty, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo	130 000,00	- 5 868,40	124 131,60
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	51 620,00	79 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 620,00	51 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 620,00	51 620,00
			Zakup tablic interaktywnych -3 szt (SPM)	0,00	51 620,00	51 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup pomp na przepompownie ścieków	14 000,00	- 14 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 800,00	- 2 956,59	157 843,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 800,00	- 2 956,59	157 843,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 503,34	17 630,00	46 133,34
			Stworzenie miejsc spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	8 503,34	17 630,00	26 133,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 180,00	- 21 984,00	62 196,00

		Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	84 180,00	- 21 984,00	62 196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 116,66	1 397,41	49 514,07
		Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	48 116,66	1 397,41	49 514,07
Razem			1 709 929,25	210 323,08	1 920 252,33

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 3) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 4) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 392,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów podatku od środków transportowych – 322,00 zł
 - ii. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 70,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 32 500,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów podatku od nieruchomości – 30 000,00 zł
 - ii. wpływów z podatku rolnego – 2 000,00 zł
 - iii. wpływów z podatku leśnego – 500,00 zł
- 5) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 60 500,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów z podatku od nieruchomości – 30 000,00 zł
 - ii. wpływów z podatku rolnego – 30 000,00 zł
 - iii. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 500,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów podatku od środków transportowych – 2 000,00 zł
 - ii. wpływów z opłaty targowej – 1 000,00 zł
 - iii. wpływów kosztów upomnień – 500,00 zł
- 6) w rozdziale 75618:
 - a. zwiększenie o kwotę 0,01 zł z tytułu wpływów zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
- 7) w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 1 350,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- 8) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej
- 9) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 17 077,33 zł z tytułu wpływów:
 - a. pozostałych odsetek – 180,00 zł
 - b. z kar umownych – 16 897,33 zł
- 10) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 374,20 zł z tytułu wpływów:
 - a. za wydawanie duplikatów świadectw – 26,00 zł (SPB)
 - b. kosztów upomnień – 23,20 zł (SPM)
 - c. wpływów z różnych dochodów – 325,00 zł (SPL)
- 11) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 17,60 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień
- 12) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł z tytułu wpływów środków na dodatek dla asystenta rodziny
- 13) w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
- 14) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 25 911,14 zł z tytułu wpływów:
 - a. z usług – 24 261,14 zł
 - b. z pozostałych odsetek – 1 650,00 zł
- 15) w rozdziale 90026:

- a. zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- b. zmniejszenie o kwotę 1 700,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów kosztów upomnień – 1 500,00 zł
 - ii. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 200,00 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 180 608,07 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 2) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 560,00 zł z tytułu odpisu na izbę rolniczą
- 3) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 5 000,00 zł
 - b. zakupu usług pozostałych – 2 000,00 zł
- 4) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 15 948,40 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 5) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 39 633,68 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 20 633,68 zł
 - zakupu energii – 10 000,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 4 000,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 2 500,00 zł
 - szkoleń pracowników – 2 500,00 zł
- 6) w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 4 700,00 zł z tytułu:
 - a. nagród konkursowych – 1 700,00 zł
 - b. zakupu energii – 3 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75404 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy
- 8) w rozdziale 75412 zmniejszenie o kwotę 36 503,00 zł z tytułu:
 - a. zakupu usług remontowych – 6 000,00 zł
 - b. różnych opłat i składek – 11 000,00 zł
 - c. dotacji dla OSP – 19 503,00 zł
- 9) w rozdziale 80101
 - a. zwiększenie o kwotę 203 120,00 zł z przeznaczeniem na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 31 000,00 zł (SPM – 10 600,00 zł, SPB – 8 900,00 zł, SPL – 11 500,00 zł)
 - wynagrodzenia osobowe – 120 500,00 zł (SPM – 60 500,00 zł, SPL, SBP po 30 000,00 zł)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 51 620,00 zł (SPM)
 - b. zmniejszenie o kwotę 51 620,00 zł z tytułu zakupów pomocy dydaktycznych (SPM)
- 10) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 11) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 12) w rozdziale 85202 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 13) w rozdziale 85215 zmniejszenie o kwotę 3 350,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe)
- 14) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 51 700,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 37 000,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 12 000,00 zł

- c. składek na fundusz Pracy – 2 500,00 zł
 - d. różnych opłat i składek – 200,00 zł
- 15) w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 6 700,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 700,00 zł
 - b. wynagrodzeń osobowych pracowników – 4 600,00 zł
 - c. składek na ubezpieczenia społeczne – 1 400,00 zł
- 16) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 2 125,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (dodatek dla asystenta rodziny)
- 17) w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 6 600,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów
- 18) w rozdziale 85416 zmniejszenie o kwotę 2 580,00 zł z tytułu stypendiów motywacyjnych
- 19) w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń
- 20) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 31 800,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 800,00 zł
 - b. zakupu usług remontowych – 7 000,00 zł
 - c. zakupu usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - d. wydatków na zakupy inwestycyjne – 14 000,00 zł
- 21) w rozdziale 90026 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł z tytułu zakupu energii
- 22) w rozdziale 90095:
- a. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 300,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 2 000,00 zł
 - podróży służbowych – 1 300,00 zł
- 23) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 22 440,00 zł z tytułu:
- a. składek na ubezpieczenia społeczne – 4 300,00 zł
 - b. składek na Fundusz Pracy – 840,00 zł
 - c. wynagrodzeń bezosobowych – 10 000,00 zł
 - d. zakupu materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
 - e. zakupu usług pozostałych – 1 100,00 zł
 - f. różnych opłat i składek – 4 700,00 zł
- 24) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 37 956,59 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 25) w rozdziale 92116 zmniejszenie o kwotę 40 201,41 zł z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury
- 26) w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu energii

W Załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01010:
- a. zwiększenie o kwotę 163 403,17 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa zbiorników wyrównawczych - SUW Choczeń”
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 808,32 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”
 - c. zmniejszenie o kwotę 1 986,78 zł z tytułu realizacji zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo”
- 2) w rozdziale 60016:
- a. zmiana nazwy zadania **z:** *Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji "Przebudowa drogi na dz. ew. nr 16/2, 16/3,116 w m. Cieślin, gm. Mochowo"* **na:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji "Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo" oraz zmniejszenie o kwotę 10 080,00 zł z tytułu realizacji tego zadania

- b. zmniejszenie o kwotę 5 868,40 zł z tytułu realizacji zadania „Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Bariany, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo”
- 3) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 51 620,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup tablic interaktywnych -3 szt (SPM)”
- 4) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup pomp na przepompownie ścieków”
- 1) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 2 956,59 zł z tytułu realizacji zadania „Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo”

W wydatkach inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF dokonano następujących zmian:

- 1) w rozdziale 01010:
 - a. zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu realizacji zadania: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III”
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII”
 - c. zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” – wydłużenie realizacji przedsięwzięcia na rok 2021 w związku z opóźnieniami wykonawcy zadania