

UCHWAŁA NR L/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XL/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2018, Nr XLII/278/2018 z dnia 23.03.2018 r, Nr XLIII/285/2018 z dnia 12.04.2018 r, Nr XLIV/289/2018 z dnia 10.05.2018 r, Nr XLV/296/2018 z dnia 29.05.2018 r, Nr XLVI/305/2018 z dnia 21.06.2018r, XLVIII/311/2018 z dnia 28.08.2018r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miastai Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8.2018 z dnia 31.01.2018r., Nr 14.2018 z dnia 30.03.2018 r, Nr 15.2018 z dnia 10.04.2018 r, Nr 16.2018 z dnia 26.04.2018 r, Nr 26.2018 z dnia 29.06.2018r, Nr 29.2018r. z dnia 31.07.2018, Nr 35.2018 z dnia 10.09.2018r, Nr 42.2018 z dnia 09.10.2018r.

§ 1.

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 56.376.456,71 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.060.276,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.316.180,71 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.755.417,88 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 62.535.882,71 złotych, z tego:

1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki bieżące w wysokości 54.116.992,71 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.418.890,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.755.417,88 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 296.148,18 złote

2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.966.403,50 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 431.464,65 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

5. § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 października 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		208 454,00	3 012,00	211 466,00
	75011	Urząd wojewódzkie	96 884,00	3 012,00	99 896,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	96 884,00	3 012,00	99 896,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 641,00	38 960,00	91 601,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 919,00	38 960,00	88 879,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	49 919,00	38 960,00	88 879,00
801	Oświata i wychowanie		1 037 305,37	-2 634,69	1 034 670,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	145 675,37	-2 634,69	143 040,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	145 675,37	-2 634,69	143 040,68
852	Pomoc społeczna		673 555,00	4 800,00	678 355,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	4 800,00	21 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	4 800,00	21 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 437 787,00	16 000,00	1 453 787,00
	85395	Pozostała działalność	1 437 787,00	16 000,00	1 453 787,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 712,00	16 000,00	1 113 712,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 200,00	50 723,00	133 923,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 200,00	50 723,00	133 923,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	50 723,00	133 923,00
RAZEM DOCHODY			56 265 596,40	110 860,31	56 376 456,71

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		96 884,00	3 012,00	99 896,00
	75011	Urząd wojewódzkie	96 884,00	3 012,00	99 896,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 884,00	3 012,00	99 896,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 641,00	38 960,00	91 601,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 919,00	38 960,00	88 879,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 919,00	38 960,00	88 879,00
801	Oświata i wychowanie		145 675,37	-2 634,69	143 040,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	145 675,37	-2 634,69	143 040,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 675,37	-2 634,69	143 040,68
852	Pomoc społeczna		51 602,00	4 800,00	56 402,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	16 800,00	4 800,00	21 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	4 800,00	21 600,00
RAZEM DOCHODY			16 711 280,57	44 137,31	16 755 417,88

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																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				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 151 014,20	801 014,20	796 814,20	8 584,68	788 229,52	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 014,20	804 014,20	799 814,20	8 584,68	791 229,52	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	405 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	408 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 273 515,00	683 540,00	683 540,00	0,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 975,00	3 589 975,00	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	13 617,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 287 132,00	693 540,00	693 540,00	0,00	693 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 592,00	3 593 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 460 912,00	625 937,00	625 937,00	0,00	625 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 975,00	1 834 975,00	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	13 617,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 474 529,00	635 937,00	635 937,00	0,00	635 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 592,00	1 838 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 800,00	323 800,00	323 800,00	0,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	333 800,00	333 800,00	333 800,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 834 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 975,00	1 834 975,00	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	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 838 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 592,00	1 838 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	908 068,00	608 068,00	608 068,00	0,00	608 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	908 068,00	608 068,00	608 068,00	0,00	608 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	798 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	
				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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 110 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 113 000,00	110 000,00 0,00 3 000,00 113 000,00	110 000,00 0,00 3 000,00 113 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 3 000,00 113 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 4 000,00	3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00	3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 1 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą 13 000,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 000,00	13 000,00 -4 000,00 0,00 9 000,00	13 000,00 -4 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 -4 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 -2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą 5 180 560,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 83 012,00 po zmianach 5 263 572,00	4 343 158,00 0,00 3 012,00 4 346 170,00	4 094 318,00 0,00 3 012,00 4 097 330,00	2 920 335,00 0,00 0,00 2 920 335,00	1 173 983,00 0,00 3 012,00 1 176 995,00	23 500,00 0,00 0,00 23 500,00	225 340,00 0,00 0,00 225 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	837 402,00 0,00 80 000,00 917 402,00	37 402,00 0,00 0,00 37 402,00	12 402,00 0,00 0,00 12 402,00	800 000,00 0,00 80 000,00 880 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 106 884,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 012,00 po zmianach 109 896,00	106 884,00 0,00 3 012,00 109 896,00	106 884,00 0,00 3 012,00 109 896,00	106 884,00 0,00 0,00 106 884,00	3 012,00 0,00 3 012,00 3 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 012,00 po zmianach 3 012,00	0,00 0,00 3 012,00 3 012,00	0,00 0,00 3 012,00 3 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 012,00 3 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 054 074,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 80 000,00 po zmianach 1 134 074,00	241 672,00 0,00 0,00 241 672,00	113 232,00 0,00 0,00 113 232,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	110 232,00 0,00 0,00 110 232,00	23 500,00 0,00 0,00 23 500,00	104 940,00 0,00 0,00 104 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	812 402,00 0,00 80 000,00 892 402,00	12 402,00 0,00 0,00 12 402,00	12 402,00 0,00 0,00 12 402,00	800 000,00 0,00 80 000,00 880 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	przed zmianą 800 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 80 000,00 po zmianach 880 000,00	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	800 000,00 0,00 80 000,00 880 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 80 000,00 880 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 52 641,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 960,00 po zmianach 91 601,00	52 641,00 0,00 38 960,00 91 601,00	47 191,00 0,00 0,00 47 191,00	23 323,00 0,00 0,00 23 323,00	23 868,00 0,00 0,00 23 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 450,00 0,00 38 960,00 44 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą 49 919,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 960,00 po zmianach 88 879,00	49 919,00 0,00 38 960,00 88 879,00	44 469,00 0,00 0,00 44 469,00	21 430,00 0,00 0,00 21 430,00	23 039,00 0,00 0,00 23 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 450,00 0,00 38 960,00 44 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	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	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	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	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 148,18	466 148,18	466 148,18	0,00	466 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	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	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 148,18	466 148,18	466 148,18	0,00	466 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	410 758,18	410 758,18	410 758,18	0,00	410 758,18	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	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 148,18	466 148,18	466 148,18	0,00	466 148,18	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		17 343 371,37	17 047 871,37	16 781 480,37	13 481 712,00	3 299 768,37	45 396,00	220 995,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 343 371,37	17 047 871,37	16 781 480,37	13 481 712,00	3 299 768,37	45 396,00	220 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-446 833,44	-446 833,44	-446 833,44	-436 400,00	-10 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	446 818,75	446 818,75	426 118,75	405 850,00	20 268,75	4 600,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 343 356,68	17 047 856,68	16 760 765,68	13 451 162,00	3 309 603,68	49 996,00	237 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		9 000 646,00	8 705 146,00	8 539 388,00	7 229 408,00	1 309 980,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000 646,00	8 705 146,00	8 539 388,00	7 229 408,00	1 309 980,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	0,00	-2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 815,00	334 815,00	323 415,00	311 100,00	12 315,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 333 316,00	9 037 816,00	8 860 658,00	7 540 508,00	1 320 150,00	0,00	177 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165 758,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	165 758,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 758,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 158,00	177 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 624 494,00	5 624 494,00	5 624 494,00	5 624 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 624 494,00	5 624 494,00	5 624 494,00	5 624 494,00	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	261 800,00	261 800,00	261 800,00	261 800,00	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	5 886 294,00	5 886 294,00	5 886 294,00	5 886 294,00	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		1 017 421,00	1 017 421,00	1 017 421,00	1 017 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 017 421,00	1 017 421,00	1 017 421,00	1 017 421,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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	1 065 621,00	1 065 621,00	1 065 621,00	1 065 621,00	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		145 006,00	145 006,00	145 006,00	145 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	145 006,00	145 006,00	145 006,00	145 006,00	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	1 100,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	146 106,00	146 106,00	146 106,00	146 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		293 479,00	293 479,00	293 479,00	0,00	293 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	293 479,00	293 479,00	293 479,00	0,00	293 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 434,00	296 434,00	296 434,00	0,00	296 434,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	173 960,00	173 960,00	173 960,00	0,00	173 960,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 060,00	179 060,00	179 060,00	0,00	179 060,00	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	152 728,00	152 728,00	152 728,00	0,00	152 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 723,00	153 723,00	153 723,00	0,00	153 723,00	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	przed zmianą	31 731,00	31 731,00	31 731,00	0,00	31 731,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 951,00	32 951,00	32 951,00	0,00	32 951,00	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	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	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	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
				po zmianach	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	913 590,00	913 590,00	879 522,00	778 232,00	101 290,00	0,00	34 068,00	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	60 000,00	60 000,00	55 400,00	55 200,00	200,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 190,00	972 190,00	933 522,00	832 032,00	101 490,00	0,00	38 668,00	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	34 068,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 068,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 668,00	38 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 217,00	588 217,00	588 217,00	588 217,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	633 817,00	633 817,00	633 817,00	633 817,00	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	116 029,00	116 029,00	116 029,00	116 029,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 629,00	123 629,00	123 629,00	123 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 359,00	16 359,00	16 359,00	16 359,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 959,00	16 959,00	16 959,00	16 959,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 464 742,00	2 464 742,00	2 432 150,00	1 918 097,00	514 053,00	27 300,00	5 292,00	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	0,00	-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
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 742,00	2 490 742,00	2 453 550,00	1 938 097,00	515 453,00	31 900,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą 27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 493 295,00	1 493 295,00	1 493 295,00	1 493 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 503 295,00	1 503 295,00	1 503 295,00	1 503 295,00	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 270 225,00	270 225,00	270 225,00	270 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 280 225,00	280 225,00	280 225,00	280 225,00	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 83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	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 52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	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	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja			przed zmianą 3 280 358,00	3 280 358,00	3 272 381,00	2 743 471,00	0,00	528 910,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 846 058,00	2 846 058,00	2 838 081,00	2 308 471,00	529 610,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 2 137 945,00	2 137 945,00	2 137 945,00	2 137 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 757 945,00	1 757 945,00	1 757 945,00	1 757 945,00	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 377 933,00	377 933,00	377 933,00	377 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 327 933,00	327 933,00	327 933,00	327 933,00	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		przed zmianą 53 865,00	53 865,00	53 865,00	53 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 48 865,00	48 865,00	48 865,00	48 865,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	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 480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						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	wyplawy 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					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	380 312,00	380 312,00	373 921,00	341 318,00	32 603,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 650,00	19 650,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 962,00	399 962,00	393 471,00	360 868,00	32 603,00	0,00	6 491,00	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	6 391,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 491,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,00	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	263 680,00	263 680,00	263 680,00	263 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 680,00	278 680,00	278 680,00	278 680,00	0,00	0,00	0,00	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	49 885,00	49 885,00	49 885,00	49 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	54 285,00	54 285,00	54 285,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	145 675,37	145 675,37	145 675,37	0,00	145 675,37	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	-2 758,44	-2 758,44	-2 758,44	0,00	-2 758,44	0,00	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	123,75	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 040,68	143 040,68	143 040,68	0,00	143 040,68	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 348,12	2 348,12	2 348,12	0,00	2 348,12	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	-931,89	-931,89	-931,89	0,00	-931,89	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 416,23	1 416,23	1 416,23	0,00	1 416,23	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	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	143 327,25	143 327,25	143 327,25	0,00	143 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 826,55	-1 826,55	-1 826,55	0,00	-1 826,55	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	
				zwiększenie	123,75	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 624,45	141 624,45	141 624,45	0,00	141 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 201 008,00	3 201 008,00	1 788 207,00	880 000,00	908 207,00	158 000,00	1 254 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	96,00	0,00	96,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 205 808,00	3 205 808,00	1 788 303,00	880 000,00	908 303,00	158 000,00	1 259 505,00	0,00	0,00	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	466 800,00	466 800,00	336,00	0,00	336,00	0,00	466 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	96,00	0,00	96,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 600,00	471 600,00	432,00	0,00	432,00	0,00	471 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	466 464,00	466 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 168,00	471 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432,00	432,00	432,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1584462,00	1554282,00	0,00	0,00	0,00	1210632,00	0,00	343650,00	0,00	0,00	30180,00	30180,00	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	106920,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90920,00	90920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1691382,00	1570282,00	0,00	0,00	0,00	1226632,00	0,00	343650,00	0,00	0,00	0,00	121100,00	121100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1581362,00	1552282,00	0,00	0,00	0,00	1208632,00	0,00	343650,00	0,00	0,00	29080,00	29080,00	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	106920,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90920,00	90920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1688282,00	1568282,00	0,00	0,00	0,00	1224632,00	0,00	343650,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1208632,00	1208632,00	0,00	0,00	0,00	1208632,00	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	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1224632,00	1224632,00	0,00	0,00	0,00	1224632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	29080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29080,00	29080,00	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	90920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90920,00	90920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	773980,00	773980,00	568634,00	551526,00	17108,00	0,00	205346,00	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	50723,00	50723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824703,00	824703,00	568634,00	551526,00	17108,00	0,00	256069,00	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	128200,00	128200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128200,00	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	50723,00	50723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178923,00	178923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178923,00	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	128200,00	128200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128200,00	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	50723,00	50723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178923,00	178923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178923,00	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	4631700,00	3892561,00	3836068,50	328730,00	3507338,50	54492,50	2000,00	0,00	0,00	0,00	739139,00	739139,00	340893,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	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	4628700,00	3892561,00	3836068,50	328730,00	3507338,50	54492,50	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736139,00	736139,00	340893,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	81282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81282,00	81282,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	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	78282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78282,00	78282,00	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	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	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	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3850214,00	1999519,00	664519,00	17800,00	646719,00	1335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850695,00	1850695,00	1025128,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184500,00	-14888,00	-14888,00	0,00	-14888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169612,00	-169612,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3671714,00	1990631,00	655631,00	17800,00	637831,00	1335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1681083,00	1681083,00	1025128,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3346414,00	1555719,00	580719,00	1200,00	579519,00	975000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790695,00	1790695,00	1025128,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184500,00	-14888,00	-14888,00	0,00	-14888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169612,00	-169612,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3167914,00	1546831,00	571831,00	1200,00	570631,00	975000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1621083,00	1621083,00	1025128,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 157 241,00 zmniejszenie -4 787,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 152 454,00	157 241,00 -4 787,00 0,00 152 454,00	157 241,00 -4 787,00 0,00 152 454,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 241,00 -4 787,00 0,00 152 454,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 232 314,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 238 314,00	232 314,00 0,00 6 000,00 238 314,00	232 314,00 0,00 6 000,00 238 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232 314,00 0,00 6 000,00 238 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 116 202,00 zmniejszenie -10 101,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 106 101,00	116 202,00 -10 101,00 0,00 106 101,00	116 202,00 -10 101,00 0,00 106 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 202,00 -10 101,00 0,00 106 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 765 567,00 zmniejszenie -169 612,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 595 955,00	765 567,00 -169 612,00 0,00 595 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	765 567,00 -169 612,00 0,00 595 955,00	765 567,00 -169 612,00 0,00 595 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 808 501,00 zmniejszenie -115 698,00 zwiększenie 51 651,00 po zmianach 1 744 454,00	1 577 400,00 -23 474,00 51 651,00 1 605 577,00	1 468 400,00 -23 474,00 51 651,00 1 496 577,00	523 000,00 -20 000,00 20 000,00 523 000,00	945 400,00 -3 474,00 31 651,00 973 577,00	106 000,00 0,00 0,00 106 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	231 101,00 -92 224,00 0,00 138 877,00	231 101,00 -92 224,00 0,00 138 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 131 101,00 zmniejszenie -3 294,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 127 807,00	131 101,00 -3 294,00 0,00 127 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 101,00 -3 294,00 0,00 127 807,00	131 101,00 -3 294,00 0,00 127 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 131 101,00 zmniejszenie -3 294,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 127 807,00	131 101,00 -3 294,00 0,00 127 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 101,00 -3 294,00 0,00 127 807,00	131 101,00 -3 294,00 0,00 127 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą 1 368 400,00 zmniejszenie -109 964,00 zwiększenie 51 651,00 po zmianach 1 310 087,00	1 268 400,00 -21 034,00 51 651,00 1 299 017,00	1 265 400,00 -21 034,00 51 651,00 1 296 017,00	523 000,00 -20 000,00 20 000,00 523 000,00	742 400,00 -1 034,00 31 651,00 773 017,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -88 930,00 0,00 11 070,00	100 000,00 -88 930,00 0,00 11 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 315 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 295 000,00	315 000,00 -20 000,00 0,00 295 000,00	315 000,00 -20 000,00 0,00 295 000,00	315 000,00 -20 000,00 0,00 295 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 105 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 125 000,00	105 000,00 0,00 20 000,00 125 000,00	105 000,00 0,00 20 000,00 125 000,00	105 000,00 0,00 20 000,00 125 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 101 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 500,00 po zmianach 114 500,00	101 000,00 0,00 13 500,00 114 500,00	101 000,00 0,00 13 500,00 114 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 000,00 0,00 13 500,00 114 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 185 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 695,00 po zmianach 186 995,00	185 300,00 0,00 1 695,00 186 995,00	185 300,00 0,00 1 695,00 186 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 300,00 0,00 1 695,00 186 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 102 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 111 500,00	102 500,00 0,00 9 000,00 111 500,00	102 500,00 0,00 9 000,00 111 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 500,00 0,00 9 000,00 111 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 16 200,00 zmniejszenie -620,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 580,00	16 200,00 -620,00 0,00 15 580,00	16 200,00 -620,00 0,00 15 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 200,00 -620,00 0,00 15 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 253 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 400,00 po zmianach 260 500,00	253 100,00 0,00 7 400,00 260 500,00	253 100,00 0,00 7 400,00 260 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	253 100,00 0,00 7 400,00 260 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 11 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 56,00 po zmianach 11 856,00	11 800,00 0,00 56,00 11 856,00	11 800,00 0,00 56,00 11 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 800,00 0,00 56,00 11 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 31 000,00 zmniejszenie -414,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 586,00	31 000,00 -414,00 0,00 30 586,00	31 000,00 -414,00 0,00 30 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 -414,00 0,00 30 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie -88 930,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 070,00	100 000,00 -88 930,00 0,00 11 070,00	100 000,00 -88 930,00 0,00 11 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -88 930,00 0,00 11 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -88 930,00 0,00 11 070,00	100 000,00 -88 930,00 0,00 11 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 306 000,00 zmniejszenie -617,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 305 383,00	306 000,00 -617,00 0,00 305 383,00	306 000,00 -617,00 0,00 305 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	306 000,00 -617,00 0,00 305 383,00	106 000,00 0,00 0,00 106 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie -617,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 199 383,00	200 000,00 -617,00 0,00 199 383,00	200 000,00 -617,00 0,00 199 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 -617,00 0,00 199 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -1 823,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 177,00	3 000,00 -1 823,00 0,00 1 177,00	3 000,00 -1 823,00 0,00 1 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 823,00 0,00 1 177,00	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	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 zmniejszenie -1 823,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 177,00	3 000,00 -1 823,00 0,00 1 177,00	3 000,00 -1 823,00 0,00 1 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 823,00 0,00 1 177,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 62 425 022,40 zmniejszenie -799 031,44 zwiększenie 869 891,75 po zmianach 62 535 882,71	53 915 833,40 -494 195,44 695 354,75 54 116 992,71	33 095 039,25 -494 195,44 564 267,75 33 165 111,56	19 395 889,68 -456 400,00 426 850,00 19 365 339,68	13 699 149,57 -37 795,44 138 417,75 13 799 771,88	3 011 754,15 0,00 20 600,00 3 032 354,15	17 064 390,00 0,00 110 487,00 17 174 877,00	343 650,00 0,00 0,00 343 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	401 000,00 0,00 0,00 401 000,00	8 509 189,00 -264 836,00 174 537,00 8 418 890,00	7 709 189,00 -264 836,00 94 537,00 7 538 890,00	1 378 423,00 0,00 0,00 1 378 423,00	800 000,00 0,00 80 000,00 880 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		96 884,00	3 012,00	99 896,00
	75011	Urząd wojewódzkie	96 884,00	3 012,00	99 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 641,00	38 960,00	91 601,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 919,00	38 960,00	88 879,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 450,00	38 960,00	44 410,00
801	Oświata i wychowanie		145 675,37	-2 634,69	143 040,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	145 675,37	-2 634,69	143 040,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,12	-931,89	1 416,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	143 327,25	-1 702,80	141 624,45
852	Pomoc społeczna		51 602,00	4 800,00	56 402,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	4 800,00	21 600,00
	3110	wiadczenia społeczne	16 464,00	4 704,00	21 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	96,00	432,00
RAZEM WYDATKI			16 711 280,57	44 137,31	16 755 417,88

WYDATKI MAJ TKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		350 000,00	0,00	350 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
600	Transport i łączność		3 589 975,00	3 617,00	3 593 592,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 755 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 755 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 834 975,00	3 617,00	1 838 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 975,00	3 617,00	1 838 592,00
		<i>FS Borzęciszki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>6 176,00</i>	<i>3 617,00</i>	<i>9 793,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>18 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 799,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>220 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów</i>	<i>350 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Wyrbin III wieś Nr 761526P</i>	<i>290 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>320 000,00</i>
		<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	0,00	300 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
750	Administracja publiczna		837 402,00	80 000,00	917 402,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zakup programu RADIX</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	812 402,00	80 000,00	892 402,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	800 000,00	80 000,00	880 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Porozumienia Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwi kszenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dokapitalizowanie Spółki O wietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	260 000,00	80 000,00	340 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 192,00	0,00	10 192,00
		Wdro enie wysokiej jako ci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdra ew, Ko min Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszy skim"	10 192,00	0,00	10 192,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 210,00	0,00	2 210,00
		Wdro enie wysokiej jako ci usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdra ew, Ko min Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszy skim"	2 210,00	0,00	2 210,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		211 700,00	0,00	211 700,00
75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	5 000,00
6170		Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		KPP Krotoszyn- zakup sprz tu informatycznego dla Policji - dotacja	5 000,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		50 000,00	0,00	50 000,00
6170		Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu ci arowego - cysterny dla KP PSP w Krotoszynie - dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne		136 700,00	0,00	136 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa gara u OSP Orla	35 000,00	0,00	35 000,00
		Remont wie y przy remizie OSP Ko min Wlkp.	50 000,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	49 700,00	0,00	49 700,00
		Zakup dla OSP z terenu miasta i gminy Ko min Wlkp. wyposa enia i urz dze ratownictwa, niezb dnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpo rednio na miejscu popełnienia przest pstwa	49 700,00	0,00	49 700,00
6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
75495	Pozostała działalno		20 000,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ko min Wlkp.	20 000,00	0,00	20 000,00
801	O wiata i wychowanie		295 500,00	0,00	295 500,00
80101	Szkoły podstawowe		295 500,00	0,00	295 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	295 500,00	0,00	295 500,00
		Utwardzenie placu przy SP w Borz cicach I etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos	81 500,00	0,00	81 500,00
		Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy SP w Starej Obrze	26 000,00	0,00	26 000,00
851	Ochrona zdrowia		73 497,00	0,00	73 497,00
85111	Szpitala ogólne		50 000,00	0,00	50 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00	0,00	23 497,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	23 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa bazy migłowniczej Słu by Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00	0,00	23 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 180,00	90 920,00	121 100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 100,00	0,00	1 100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
85395	Pozostała działalno		29 080,00	90 920,00	120 000,00
6210		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	29 080,00	90 920,00	120 000,00
		<i>Zakup samochodów - dotacja ZAZ</i>	29 080,00	-29 080,00	0,00
		<i>Zakup komory hiperbarycznej - dotacja ZAZ</i>	0,00	90 000,00	90 000,00
		<i>Wykonanie projektu budowlanego dla mieszka pracowniczych - dotacja ZAZ</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		739 139,00	-3 000,00	736 139,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		9 000,00	0,00	9 000,00
6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni cieków</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
90002	Gospodarka odpadami		638 157,00	0,00	638 157,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	297 264,00	0,00	297 264,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	202 368,00	0,00	202 368,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezb dn infrastruktur techniczn na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Ko minie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	94 896,00	0,00	94 896,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	289 759,00	0,00	289 759,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezb dn infrastruktur techniczn na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Ko minie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	289 759,00	0,00	289 759,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	51 134,00	0,00	51 134,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezb dn infrastruktur techniczn na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Ko minie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	51 134,00	0,00	51 134,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		81 282,00	-3 000,00	78 282,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 282,00	0,00	6 282,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ko min Wlkp., Rozdra ew i Zduny w celu zwi kszczenia produkcji energii ze ródeł odnawialnych</i>	6 282,00	0,00	6 282,00
6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		<i>Dofinansowanie zada dotycz cych zmian systemów grzewczych</i>	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		10 700,00	0,00	10 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 700,00	0,00	10 700,00
		<i>FS Czarny Sad - Monta o wietlenia ulicznego</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>FS D biogóra - Monta o wietlenia ulicznego</i>	3 700,00	0,00	3 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 850 695,00	-169 612,00	1 681 083,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości	60 000,00	0,00	60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 790 695,00	-169 612,00	1 621 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		765 567,00	-169 612,00	595 955,00
	FS Borzęciszki - Budowa siłowni zewnętrznej		4 000,00	0,00	4 000,00
	FS Kaniew - Budowa altany rekreacyjnej przy wietlicy wiejskiej		14 541,00	0,00	14 541,00
	FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej		9 000,00	287,00	9 287,00
	FS Nowa Odra - Budowa placu zabaw		15 964,00	0,00	15 964,00
	FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej		5 000,00	0,00	5 000,00
	FS Skątków - Budowa siłowni zewnętrznej		0,00	10 101,00	10 101,00
	FS Sułbicko - budowa placu zabaw przy wietlicy wiejskiej		4 863,00	0,00	4 863,00
	FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej		16 419,00	0,00	16 419,00
	Wymiana pokrycia dachowego budynku wietlicy wiejskiej w Gałkowie		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie		30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków		200 000,00	-180 000,00	20 000,00
	Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skątkowie		120 000,00	0,00	120 000,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na wietlicę wiejską w Czarnym Sadzie		120 597,00	0,00	120 597,00
	Modernizacja wietlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku		94 159,00	0,00	94 159,00
	Modernizacja wietlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku		81 024,00	0,00	81 024,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 809,00	0,00	546 809,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na wietlicę wiejską w Czarnym Sadzie		172 826,00	0,00	172 826,00
	Modernizacja wietlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku		205 160,00	0,00	205 160,00
	Modernizacja wietlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku		168 823,00	0,00	168 823,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 319,00	0,00	478 319,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na wietlicę wiejską w Czarnym Sadzie		264 551,00	0,00	264 551,00
	Modernizacja wietlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku		117 270,00	0,00	117 270,00
	Modernizacja wietlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku		96 498,00	0,00	96 498,00
926	Kultura fizyczna		231 101,00	-92 224,00	138 877,00
92601	Obiekty sportowe		131 101,00	-3 294,00	127 807,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 101,00	-3 294,00	127 807,00
	Budowa i modernizacja placów zabaw		116 000,00	0,00	116 000,00
	FS Borzęciszki - Modernizacja boiska sportowego		6 000,00	-3 294,00	2 706,00
	FS Pogorzały Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe		9 101,00	0,00	9 101,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		100 000,00	-88 930,00	11 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-88 930,00	11 070,00
	Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego		100 000,00	-88 930,00	11 070,00
RAZEM WYDATKI			8 509 189,00	-90 299,00	8 418 890,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
<i>01008 Melioracje wodne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 755 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
<i>75095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 500,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,65
	75412 Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 264,65
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	98 266,00	0,00	0,00	12 000,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 224 632,00	0,00	460 617,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		1 224 632,00	0,00	457 517,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 224 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	54 492,50	0,00	0,00	81 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	14 492,50	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 492,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
RAZEM WYDATKI		2 552 632,00	0,00	2 413 771,50	0,00	0,00	431 464,65

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr L/324/2018
z dnia 17.10.2018 r

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 412 149,00	3 412 149,00
	85395	Pozostała działalność	3 412 149,00	3 412 149,00
		Wpływy z działalności	1 070 000,00	
		Środki z SODiR (art.26a ustawy o rehabilitacji) i różne dochody	660 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 015 024,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	98 688,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (wkład własny do projektu "Krok naprzód..")	110 920,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki projektu "Krok naprzód..")	337 517,00	
		Dotacja celowa z budżetu gminy (wykonanie projektu budowlanego - mieszkania pracownicze)	30 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu gminy (zakup komory hiperbarycznej)	90 000,00	
		Razem przychody	3 412 149,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 979 490,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		769 822,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		617 837,00
		Koszty razem		3 412 149,00

