

5) w § 9:

- a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

roku w sprawie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 157,95 zł w związku z uzyskaniem z ubezpieczenia odszkodowania za uszkodzone mienie- oznakowanie pionowe przy drogach.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z otrzymaniem dwóch dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Sołectwie Babki oraz w Sołectwie Górne.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem ST5.4751.10.2020.6g Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 979,55 zł w związku z uzyskaniem z ubezpieczenia odszkodowania za uszkodzone mienie- słup oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 43 137,50 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” oraz w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb sołectwa: Bałupinay, Jeziorki Wielkie, Kowalki, Babki, Pogorzelskie, Jabłońskie, Główna, Grabowo, Siedlisko.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: "Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania wokół Placy Zwycięstwa" oraz "System parkingowy na parkingu miejskim przy Placy Zwycięstwa". Źródłem pokrycia są środki z inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie- Jabłońskie".

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych Sołectwa Babki i Górne. Źródłem pokrycia są pozyskane środki z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Małe granty Sołeckie".

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami".

W rozdziale 80101 " Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80110 "Gimnazjum", w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne", w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających..." w rozdziale 85401 " Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" na wniosek:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- Szkoły Podstawowej w Pogorzeli;
- Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi;
- Szkoły Podstawowej w Jabłońskich;

dokonyje się przesunąć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi - 183 344,61 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi- 257 735,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi- 529 142,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Grabowie- 2 140,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli- 35 790,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi- 245 207,00 zł

Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 39 930,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna". Źródłem pokrycia są wolne środki.

W rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami " na wniosek Kierownika Wydziału GPO zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na: 7 620,00 zł - iana miejscowego planu zagospodarowania, 26 000,00 zł - dotacja celowa na wymianę pieców, 7 380,00 zł - zakup oprogramowania IGEODecyzje wraz z wszystkimi pracami wdrożeniowymi, 9 000,00 zł - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1 313 259,36 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 121 411 434,86 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 136 953 979,81 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 542 544,95 zł.

Przychody budżetu wynoszą 18 042 544,95 zł (10 000 000,00 zł - planowane emisja obligacji; 8 042 544,95 zł - wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 977 890,97	0,00	157,95	1 978 048,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	346 780,18	0,00	157,95	346 938,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 780,18	0,00	157,95	266 938,13
758			Różne rozliczenia	28 623 414,49	0,00	10 000,00	28 633 414,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 396 395,00	0,00	10 000,00	15 406 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 396 395,00	0,00	10 000,00	15 406 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 618,56	0,00	2 979,55	2 580 598,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 979,55	2 979,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 979,55	2 979,55
bieżące razem:				101 680 691,01	0,00	13 137,50	101 693 828,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 708 385,38	0,00	0,00	1 708 385,38

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	12 109 348,29	0,00	30 000,00	12 139 348,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 109 348,29	0,00	30 000,00	12 139 348,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				19 687 606,35	0,00	30 000,00	19 717 606,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 399 374,43	0,00	0,00	14 399 374,43
Ogółem:				121 368 297,36	0,00	43 137,50	121 411 434,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 107 759,81	0,00	0,00	16 107 759,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 021 350,53	1 715 417,22	1 701 417,22	456 228,11	1 245 189,11	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 372,95	1 372,95	1 372,95	0,00	1 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 022 723,48	1 716 790,17	1 702 790,17	456 228,11	1 246 562,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 045 646,35	1 705 417,22	1 691 417,22	456 228,11	1 235 189,11	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 229,13	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 372,95	1 372,95	1 372,95	0,00	1 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 919 019,30	1 706 790,17	1 692 790,17	456 228,11	1 236 562,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 212 229,13	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	397 120,00	397 120,00	397 120,00	0,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398 335,00	398 335,00	398 335,00	0,00	398 335,00	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	749 618,91	749 618,91	749 618,91	0,00	749 618,91	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	157,95	157,95	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	749 776,86	749 776,86	749 776,86	0,00	749 776,86	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	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 229,13	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 229,13	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	865 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 704,18	865 704,18	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	993 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 704,18	993 704,18	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	855 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 704,18	855 704,18	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	983 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 704,18	983 704,18	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 744 788,98	3 041 654,69	3 041 654,69	4 985,60	3 036 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 134,29	18 703 134,29	16 703 937,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	-3 565,00	-35,00	-3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 223,00	24 473,00	24 473,00	835,00	23 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 799 446,98	3 062 562,69	3 062 562,69	5 785,60	3 056 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 884,29	18 736 884,29	16 703 937,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 061 238,98	1 358 104,69	1 358 104,69	4 985,60	1 353 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 134,29	18 703 134,29	16 703 937,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-35,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 223,00	24 473,00	24 473,00	835,00	23 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 119 326,98	1 382 442,69	1 382 442,69	5 785,60	1 376 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 884,29	18 736 884,29	16 703 937,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	722,60	722,60	722,60	722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	687,60	687,60	687,60	687,60	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	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	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	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 544,00	36 544,00	36 544,00	0,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 973,00	44 973,00	44 973,00	0,00	44 973,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 011 725,00	1 011 725,00	1 011 725,00	0,00	1 011 725,00	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	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 205,00	1 019 205,00	1 019 205,00	0,00	1 019 205,00	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	127 140,00	127 140,00	127 140,00	0,00	127 140,00	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	7 729,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 869,00	134 869,00	134 869,00	0,00	134 869,00	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	746 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 720,42	746 720,42	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	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 470,42	780 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	-3 430,00	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	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	91 280,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	360 338,80	360 338,80	360 338,80	3 256,80	357 082,00	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	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 958,80	367 958,80	367 958,80	3 256,80	364 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	30 822,00	30 822,00	30 822,00	0,00	30 822,00	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	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 442,00	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	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	30 822,00	30 822,00	30 822,00	0,00	30 822,00	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	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 442,00	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	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	7 530 070,36	7 380 070,36	7 009 900,36	4 622 355,74	2 387 544,62	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 722,50	-13 722,50	-13 722,50	0,00	-13 722,50	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	7 516 347,86	7 366 347,86	6 996 177,86	4 622 355,74	2 373 822,12	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	630 612,82	630 612,82	491 462,82	77 706,72	413 756,10	4 150,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 722,50	-13 722,50	-13 722,50	0,00	-13 722,50	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	616 890,32	616 890,32	477 740,32	77 706,72	400 033,60	4 150,00	135 000,00	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	172 558,00	172 558,00	172 558,00	0,00	172 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 922,50	-7 922,50	-7 922,50	0,00	-7 922,50	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	164 635,50	164 635,50	164 635,50	0,00	164 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 376 335,70	27 878 278,87	23 281 473,45	19 338 434,03	3 943 039,42	3 854 832,00	201 334,00	540 639,42	0,00	0,00	4 498 056,83	4 498 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 500,29	-52 500,29	-52 300,29	-32 079,29	-20 221,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 308 078,02	1 308 078,02	1 304 378,02	1 282 938,02	21 440,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 631 913,43	29 133 856,60	24 533 551,18	20 589 292,76	3 944 258,42	3 854 832,00	204 834,00	540 639,42	0,00	0,00	4 498 056,83	4 498 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 075 562,55	18 598 505,72	16 633 698,72	14 376 247,44	2 257 451,28	1 803 632,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	4 477 056,83	4 477 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 348,27	-21 348,27	-21 348,27	-2 227,27	-19 121,00	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	866 720,86	866 720,86	864 920,86	843 620,86	21 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 920 935,14	19 443 878,31	17 477 271,31	15 217 641,03	2 259 630,28	1 803 632,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	4 477 056,83	4 477 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	161 175,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 175,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 975,00	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	11 062 484,56	11 062 484,56	11 062 484,56	11 062 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 193,66	740 193,66	740 193,66	740 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 802 678,22	11 802 678,22	11 802 678,22	11 802 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 052 776,22	1 052 776,22	1 052 776,22	1 052 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-742,66	-742,66	-742,66	-742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 052 033,56	1 052 033,56	1 052 033,56	1 052 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 966 050,09	1 966 050,09	1 966 050,09	1 966 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	103 427,20	103 427,20	103 427,20	103 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 477,29	2 069 477,29	2 069 477,29	2 069 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	247 036,57	247 036,57	247 036,57	247 036,57	0,00	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	-1 484,61	-1 484,61	-1 484,61	-1 484,61	0,00	0,00	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	245 551,96	245 551,96	245 551,96	245 551,96	0,00	0,00	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	334 701,26	334 701,26	334 701,26	0,00	334 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 001,26	349 001,26	349 001,26	0,00	349 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	469 100,00	469 100,00	469 100,00	0,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	99 739,20	99 739,20	99 739,20	0,00	99 739,20	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 739,20	106 739,20	106 739,20	0,00	106 739,20	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	408 291,00	408 291,00	408 291,00	0,00	408 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 991,00	-4 991,00	-4 991,00	0,00	-4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 300,00	403 300,00	403 300,00	0,00	403 300,00	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	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	0,00	-3 330,00	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	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	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	36 519,00	36 519,00	36 519,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 319,00	36 319,00	36 319,00	0,00	36 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	773 360,82	773 360,82	773 360,82	0,00	773 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	770 360,82	770 360,82	770 360,82	0,00	770 360,82	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	2 350 872,33	2 350 872,33	2 073 833,33	1 707 900,45	365 932,88	252 400,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 503,04	-4 503,04	-4 503,04	-3 503,04	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 043,60	90 043,60	88 143,60	88 043,60	100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436 412,89	2 436 412,89	2 157 473,89	1 792 441,01	365 032,88	252 400,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 539,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 293 171,18	1 293 171,18	1 293 171,18	1 293 171,18	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
				zwiększenie	63 936,00	63 936,00	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 107,18	1 357 107,18	1 357 107,18	1 357 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137 525,65	137 525,65	137 525,65	137 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 503,04	-3 503,04	-3 503,04	-3 503,04	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	134 022,61	134 022,61	134 022,61	134 022,61	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	243 197,40	243 197,40	243 197,40	243 197,40	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	23 639,00	23 639,00	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 836,40	266 836,40	266 836,40	266 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki 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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 006,22	34 006,22	34 006,22	34 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	468,60	468,60	468,60	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 474,82	34 474,82	34 474,82	34 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 882,88	82 882,88	82 882,88	0,00	82 882,88	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	82 982,88	82 982,88	82 982,88	0,00	82 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 878 929,00	2 878 929,00	1 622 329,00	1 238 078,00	384 251,00	1 253 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	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	241 835,00	241 835,00	241 835,00	241 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 109 136,00	3 109 136,00	1 852 536,00	1 468 285,00	384 251,00	1 253 600,00	3 000,00	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	919 983,00	919 983,00	919 983,00	919 983,00	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	203 766,00	203 766,00	203 766,00	203 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 123 749,00	1 123 749,00	1 123 749,00	1 123 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107 941,00	107 941,00	107 941,00	107 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	96 313,00	96 313,00	96 313,00	96 313,00	0,00	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	183 177,00	183 177,00	183 177,00	183 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	32 369,00	32 369,00	32 369,00	32 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	215 546,00	215 546,00	215 546,00	215 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 777,00	22 777,00	22 777,00	22 777,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 477,00	28 477,00	28 477,00	28 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	948 042,00	927 042,00	918 722,00	738 123,00	180 599,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	66 180,00	66 180,00	66 180,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 012 282,00	991 282,00	982 962,00	802 363,00	180 599,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	590 666,00	590 666,00	590 666,00	590 666,00	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	60 640,00	60 640,00	60 640,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	651 306,00	651 306,00	651 306,00	651 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 502,00	41 502,00	41 502,00	41 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 732,00	40 732,00	40 732,00	40 732,00	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	92 630,00	92 630,00	92 630,00	92 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 170,00	98 170,00	98 170,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 325,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 321 133,06	1 321 133,06	1 212 533,06	1 120 387,91	92 145,15	104 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 080,98	-12 080,98	-11 880,98	-11 780,98	-100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 298,56	43 298,56	43 298,56	43 258,56	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 352 350,64	1 352 350,64	1 243 950,64	1 151 865,49	92 085,15	104 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	905 152,64	905 152,64	905 152,64	905 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 176,95	38 176,95	38 176,95	38 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 329,59	943 329,59	943 329,59	943 329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 645,03	28 645,03	28 645,03	28 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 950,03	-8 950,03	-8 950,03	-8 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 695,00	19 695,00	19 695,00	19 695,00	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	164 436,77	164 436,77	164 436,77	164 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 081,61	5 081,61	5 081,61	5 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 518,38	169 518,38	169 518,38	169 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 153,47	22 153,47	22 153,47	22 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 830,95	-2 830,95	-2 830,95	-2 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 322,52	19 322,52	19 322,52	19 322,52	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 395,15	37 395,15	37 395,15	0,00	37 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 435,15	37 435,15	37 435,15	0,00	37 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 749 493,72	1 749 493,72	1 167 214,72	1 030 329,14	136 885,58	295 040,00	287 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 365,94	-39 365,94	-38 865,94	-36 755,94	-2 110,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 251,07	16 251,07	16 251,07	16 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 726 378,85	1 726 378,85	1 144 599,85	1 009 824,27	134 775,58	295 040,00	286 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 035 997,99	1 035 997,99	1 028 758,99	901 775,94	126 983,05	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 189,94	-37 189,94	-36 689,94	-34 579,94	-2 110,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 676,07	4 676,07	4 676,07	4 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 003 484,12	1 003 484,12	996 745,12	871 872,07	124 873,05	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	701 600,28	701 600,28	701 600,28	701 600,28	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	-30 513,26	-30 513,26	-30 513,26	-30 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	671 087,02	671 087,02	671 087,02	671 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	51 421,29	51 421,29	51 421,29	51 421,29	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	-2 641,33	-2 641,33	-2 641,33	-2 641,33	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	48 779,96	48 779,96	48 779,96	48 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	131 207,23	131 207,23	131 207,23	131 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 676,07	4 676,07	4 676,07	4 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 883,30	135 883,30	135 883,30	135 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	135 883,30	135 883,30	135 883,30	135 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 547,14	17 547,14	17 547,14	17 547,14	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	-1 425,35	-1 425,35	-1 425,35	-1 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	16 121,79	16 121,79	16 121,79	16 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	16 121,79	16 121,79	16 121,79	16 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	44 783,05	44 783,05	44 783,05	0,00	44 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 783,05	42 783,05	42 783,05	0,00	42 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	42 783,05	42 783,05	42 783,05	0,00	42 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	395 495,73	395 495,73	138 455,73	128 553,20	9 902,53	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	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	11 575,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 894,73	404 894,73	147 854,73	137 952,20	9 902,53	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	105 303,40	105 303,40	105 303,40	105 303,40	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 303,40	114 303,40	114 303,40	114 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 432,84	18 432,84	18 432,84	18 432,84	0,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 932,84	20 932,84	20 932,84	20 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 640,96	2 640,96	2 640,96	2 640,96	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 715,96	2 715,96	2 715,96	2 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 062 769,69	6 991 958,69	6 931 958,69	26 916,91	6 905 041,78	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 811,00	1 070 811,00	403 750,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 909,55	77 909,55	42 909,55	0,00	42 909,55	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 140 665,74	7 069 868,24	6 974 868,24	26 916,91	6 947 951,33	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 797,50	1 070 797,50	403 750,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 396 400,00	3 396 400,00	3 396 400,00	0,00	3 396 400,00	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	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 436 330,00	3 436 330,00	3 436 330,00	0,00	3 436 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 498 065,62	1 331 004,62	1 331 004,62	0,00	1 331 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 979,55	2 979,55	2 979,55	0,00	2 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 501 031,67	1 333 984,17	1 333 984,17	0,00	1 333 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 047,50	167 047,50	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	195 654,62	195 654,62	195 654,62	0,00	195 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 979,55	2 979,55	2 979,55	0,00	2 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 634,17	198 634,17	198 634,17	0,00	198 634,17	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	167 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	-13,50	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	167 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 047,50	167 047,50	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 562 645,78	3 533 343,78	814 113,78	283 648,28	530 465,50	2 718 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 867,00	-55 867,00	-5 867,00	-5 867,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 517 917,78	3 488 615,78	819 385,78	277 781,28	541 604,50	2 668 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 981 707,84	1 952 405,84	251 905,84	75 138,84	176 767,00	1 700 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 867,00	-5 867,00	-5 867,00	-5 867,00	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	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 986 979,84	1 957 677,84	257 177,84	69 271,84	187 906,00	1 700 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 475,39	10 475,39	10 475,39	10 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 218,39	9 218,39	9 218,39	9 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 140,00	59 140,00	59 140,00	59 140,00	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	76 593,00	76 593,00	76 593,00	0,00	76 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 732,00	77 732,00	77 732,00	0,00	77 732,00	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	21 334,00	21 334,00	21 334,00	0,00	21 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 834,00	28 834,00	28 834,00	0,00	28 834,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	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	3 872 639,86	3 862 030,86	3 674 850,86	1 995 748,46	1 679 102,40	177 000,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 870 339,86	3 859 730,86	3 672 550,86	1 995 748,46	1 676 802,40	177 000,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 926 246,67	1 926 246,67	1 921 646,67	1 111 333,67	810 313,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 925 746,67	1 925 746,67	1 921 146,67	1 111 333,67	809 813,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 800,00	171 800,00	171 800,00	0,00	171 800,00	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	253 259,00	242 650,00	65 650,00	26 350,00	39 300,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	251 459,00	240 850,00	63 850,00	26 350,00	37 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	135 640 720,45	101 872 874,02	56 017 724,22	31 639 045,18	24 378 679,04	7 489 522,00	34 713 346,85	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 767 846,43	33 767 846,43	21 584 743,83	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 334,23	-167 320,73	-116 620,73	-74 737,23	-41 883,50	-50 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-128 013,50	-128 013,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 608 593,59	1 446 843,59	1 408 143,59	1 300 024,09	108 119,50	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 750,00	161 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 953 979,81	103 152 396,88	57 309 247,08	32 864 332,04	24 444 915,04	7 439 522,00	34 751 346,85	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 801 582,93	33 801 582,93	21 584 743,83	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 616 068,65	2 616 068,65	1 406 058,66	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi	2 477 094,36	2 477 094,36	1 268 547,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki	1 412 670,00	1 412 670,00	1 412 670,00	0,00		0,00	UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Gołdapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 676 396,12	1 676 396,12	774 198,06	902 198,06	FDS	0,00	UM
6	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa		23 000,00	23 000,00				
Razem rozdział 60016					8 182 229,13	8 235 229,13	4 914 474,08	3 320 755,05	x	0,00	X
7	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiecie)	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00		0,00	UM
8	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	UM
9	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	UM
10	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	UM
11	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		0,00	UM
12	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
13	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	0,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00		0,00	UM
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	234 780,18	234 780,18	0,00		0,00	UM
16	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placy Zwycięstwa		170 000,00	170 000,00	0,00			
Razem rozdział 60017					0,00	960 704,18	900 704,18	60 000,00	0,00	0,00	X
17	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
18	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	UM
19	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
20	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
21	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
22	700	70005	6050	Utworzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Gołdapi	0,00	527 959,42	527 959,42	0,00		0,00	UM
23	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00		0,00	UM
24	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	UM
25	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	1 055 400,00	1 055 400,00	172 040,58	0,00	RPO	883 359,42	UM

26	700	70005	6050	Dogoimy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegerowskich (Mały Grant Soleccki Babki)	0,00	18 750,00	18 750,00				
27	700	70005	6050	Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Gołdap (Mały Grant Soleccki Górne)	0,00	15 000,00	15 000,00				
Razem rozdział 70005					16 703 937,00	17 484 407,42	7 282 536,00	0,00	x	10 201 871,42	X
28	750	75075	6060	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	x	0,00	
29	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi	4 477 056,83	4 477 056,83	621 479,45	394 343,42		3 461 233,96	UM
30	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Gołdapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 80101					4 477 056,83	4 498 056,83	642 479,45	394 343,42	x	3 461 233,96	X
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90001					0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	x	0,00	X
32	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00		0,00	UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00		0,00	UM
34	900	90015	6050	Doświetlenie Sołectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jezioro Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany)	0,00	123 756,50	123 756,50	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	167 047,50	167 047,50	0,00	x	0,00	X
35	900	90095	6057 6059	Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00		351 687,50	UM
Razem rozdział 90095					403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00	x	351 687,50	X
36	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach (FS Juchnaje)	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00		0,00	UM
37	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92109					0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	x	0,00	X
38	926	92695	6050	Zakup piłkochwyków na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92695					0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	x	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					29 766 972,96	32 439 106,06	14 649 214,71	3 775 098,47	0,00	14 014 792,88	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej		160 000,00	160 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Bałupiany		160 476,87	160 476,87				UM
Razem rozdział 70005					900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	x	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					30 666 972,96	33 701 582,93	15 614 691,58	4 072 098,47	X	14 014 792,88	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		121 411 434,86
	dochody bieżące		101 693 828,51
	dochody majątkowe		19 717 606,35
II	Planowane wydatki		136 953 979,81
	wydatki bieżące		103 152 396,88
	wydatki majątkowe		33 801 582,93
III	Nadwyżka / deficyt		-15 542 544,95
	bieżący		-1 458 568,37
	majątkowy		-14 083 976,58
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		15 542 544,95
V	Przychody		18 042 544,95
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 042 544,95
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 150,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 700 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	925 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	779 332,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwiciach	742 100,00	0,00
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	182 500,00	0,00
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	99 700,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	181 000,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwiciach	71 400,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	540 000,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	556 800,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	156 800,00	0,00
17.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00	0,00
21.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00	0,00
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	4 500,00	
24.	801	80153	2830	SP w Galwiciach	4 500,00	
25.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
26.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	70 000,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00	0,00
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00	0,00
30.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00	0,00
31.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00	0,00
32.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
34.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
35.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00	0,00
36.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00	0,00
37.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	0,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					6 869 372,00	570 150,00

