

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/19 Rady Gminy Sulmierzycach z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	210 531,00	189 031,00	146 031,00	26 000,00	120 031,00	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 531,00	189 031,00	146 031,00	26 000,00	120 031,00	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	192 531,00	171 031,00	128 031,00	26 000,00	102 031,00	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 531,00	171 031,00	128 031,00	26 000,00	102 031,00	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 318 933,15	10 911 143,15	9 820 847,00	7 480 738,00	2 340 109,00	0,00	329 117,00	761 179,15	0,00	0,00	407 790,00	407 790,00	98 990,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 979,16	-64 979,16	-21 434,00	-21 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 518,16	51 518,16	9 822,32	3 614,00	6 208,32	0,00	4 359,00	37 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 305 472,15	10 899 682,15	9 809 235,32	7 462 918,00	2 346 317,32	0,00	333 476,00	754 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	407 790,00	407 790,00	98 990,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 538 638,00	6 349 338,00	6 126 534,00	5 164 188,00	962 346,00	0,00	222 804,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 856,00	-20 856,00	-20 856,00	-20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 521 877,00	6 332 577,00	6 105 678,00	5 143 332,00	962 346,00	0,00	226 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	222 804,00	222 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 804,00	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	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 899,00	226 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 028 450,00	4 028 450,00	4 028 450,00	4 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 924,00	-15 924,00	-15 924,00	-15 924,00	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	4 012 526,00	4 012 526,00	4 012 526,00	4 012 526,00	0,00	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	753 480,00	753 480,00	753 480,00	753 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 597,00	-3 597,00	-3 597,00	-3 597,00	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	749 883,00	749 883,00	749 883,00	749 883,00	0,00	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	106 808,00	106 808,00	106 808,00	106 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	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	105 473,00	105 473,00	105 473,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	406 496,00	396 496,00	382 670,00	313 678,00	68 992,00	0,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-578,00	-578,00	-578,00	-578,00	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	405 918,00	395 918,00	382 092,00	313 100,00	68 992,00	0,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 203,00	240 203,00	240 203,00	240 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00	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	239 719,00	239 719,00	239 719,00	239 719,00	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	48 286,00	48 286,00	48 286,00	48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	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	48 203,00	48 203,00	48 203,00	48 203,00	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	5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	5 251,00	5 251,00	5 251,00	5 251,00	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	1 819 679,21	1 711 189,21	1 392 752,00	1 056 626,00	336 126,00	0,00	35 870,00	282 567,21	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00	98 990,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 545,16	-43 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 336,84	37 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 470,89	1 704 980,89	1 392 752,00	1 056 626,00	336 126,00	0,00	35 870,00	276 358,89	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00	98 990,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 391,03	102 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 358,33	-27 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 358,33	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	75 032,70	75 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 702,88	14 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,12	-530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,12	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	14 172,76	14 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 873,13	17 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 423,91	-6 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 449,22	11 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 514,19	2 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,59	-90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423,60	2 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 560,77	2 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920,40	-920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,40	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	1 640,37	1 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	360,23	360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,98	-12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,98	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	347,25	347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,51	-2 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 999,49	2 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	71 786,53	71 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 523,54	25 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 310,07	97 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	45 62	45 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 62	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	633 69	633 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 31	679 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 993 51	19 993 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 179 61	11 179 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 173 12	31 173 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 173 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 083 32	9 083 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 208 32	-6 208 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 208 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 875 00	2 875 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 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	180 101,00	180 101,00	170 504,00	157 704,00	12 800,00	0,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 878,00	3 878,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 979,00	183 979,00	174 118,00	161 318,00	12 800,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,00	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	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 863,00	123 863,00	123 863,00	123 863,00	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	2 978,00	2 978,00	2 978,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 841,00	126 841,00	126 841,00	126 841,00	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	23 877,00	23 877,00	23 877,00	23 877,00	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	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	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	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	916 578 94	816 578 94	307 967,00	22 870,00	285 097,00	0,00	30 000,00	478 611 94	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 208 32	6 208 32	6 208 32	0,00	6 208 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 787 26	822 787 26	314 175 32	22 870,00	291 305 32	0,00	30 000,00	478 611 94	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	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	6 208 32	6 208 32	6 208 32	0,00	6 208 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 408 32	186 408 32	186 408 32	0,00	186 408 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	280 931,00	280 931,00	221 051,00	202 108,00	18 943,00	0,00	59 880,00	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	13 461,00	13 461,00	12 608,00	12 608,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 392,00	294 392,00	233 659,00	214 716,00	18 943,00	0,00	60 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	232 931,00	232 931,00	221 051,00	202 108,00	18 943,00	0,00	11 880,00	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	13 461,00	13 461,00	12 608,00	12 608,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 392,00	246 392,00	233 659,00	214 716,00	18 943,00	0,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	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	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 889,00	153 889,00	153 889,00	153 889,00	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	10 399,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 288,00	164 288,00	164 288,00	164 288,00	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	30 262,00	30 262,00	30 262,00	30 262,00	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	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 196,00	32 196,00	32 196,00	32 196,00	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	4 322,00	4 322,00	4 322,00	4 322,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 597,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 760 092,00	1 410 092,00	789 692,00	191 630,00	598 062,00	604 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 765 032,00	1 415 032,00	794 632,00	191 630,00	603 002,00	604 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	758 892,00	408 892,00	408 892,00	176 630,00	232 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 262,00	350 000,00	350 000,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	763 832,00	413 832,00	413 832,00	176 630,00	237 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 262,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 925,07	135 925,07	135 925,07	0,00	135 925,07	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 865,07	140 865,07	140 865,07	0,00	140 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	przed zmianą	<b>51 324 187,94</b>	<b>27 438 344,03</b>	<b>23 683 206,88</b>	<b>13 114 812,81</b>	<b>10 568 394,07</b>	<b>834 000,00</b>	<b>1 072 458,00</b>	<b>803 179,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>23 885 843,91</b>	<b>23 885 843,91</b>	<b>11 206 849,91</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-86 479,16</b>	<b>-64 979,16</b>	<b>-21 434,00</b>	<b>-21 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 545,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>111 419,16</b>	<b>69 919,16</b>	<b>27 370,32</b>	<b>16 222,00</b>	<b>11 148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>37 336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>51 349 127,94</b>	<b>27 443 284,03</b>	<b>23 689 143,20</b>	<b>13 109 600,81</b>	<b>10 579 542,39</b>	<b>834 000,00</b>	<b>1 077 670,00</b>	<b>796 970,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>23 905 843,91</b>	<b>23 905 843,91</b>	<b>11 206 849,91</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			<b>Wydanki razem:</b>	przed zmianą	<b>4 112 833,65</b>	<b>4 112 833,65</b>	<b>409 112,57</b>	<b>147 564,39</b>	<b>261 548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703 721,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>4 112 833,65</b>	<b>4 112 833,65</b>	<b>409 112,57</b>	<b>147 564,39</b>	<b>261 548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703 721,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>