Projekt

z dnia 25 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 2 877 462,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 6 341 942,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w „Planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Dokonuje się zmian w „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 177 136 467,94 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 155 250 529,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 885 938,54 zł.

2. Plan wydatków – 190 563 836,64 zł w tym:

1) wydatki bieżące 157 173 106,15 zł,

2) wydatki majątkowe 33 390 730,49 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 13 427 368,70 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 186 222,75 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 721 865,95 zł,

3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 054 800,00 zł.

4) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 464 480,00 zł

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 18 672 568,70 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 5 245 200,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,

2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 054 800,00 zł,

3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na wykup innych papierów wartościowych w kwocie – 3 245 200,00 zł,

4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 464 480,00 zł,

3) z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie – 2 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę, w tym do zaciągania pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w kwocie 2 000 000,00 zł w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 7 457 820,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 10 266 870,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEŃ
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk
25.11.2024 r

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 g ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Marian Kowalczuk
25.11.2024

SKARBNIK SOKÓŁKI
Magdalena Wróblewska
25.11.2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	46 580,00	-46 580,00	0,00	0,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 580,00	-46 580,00	0,00	0,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 580,00	-46 580,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**66 580,00**	**-46 580,00**	**0,00**	**20 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	516 950,50	0,00	5 045,00	521 995,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 210,00	0,00	5 045,00	96 255,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	91 210,00	0,00	5 000,00	96 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,00	29,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00	0,00	16 199,50	781 199,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00	0,00	16 199,50	781 199,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	134,50	134,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	65,00	65,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 400,00	0,00	16 000,00	182 400,00
750			Administracja publiczna	41 320,59	0,00	1 030,50	42 351,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 090,59	0,00	0,00	37 090,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	0,00	1 026,50	4 726,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	703,00	2 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	323,50	1 823,50
	75095		Pozostała działalność	37 620,59	0,00	4,00	37 624,59
			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	37 090,59	0,00	0,00	37 090,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	0,00	4,00	534,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 700,00	0,00	313,00	41 013,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	147,00	40 147,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	147,00	147,00
	75416		Straż gminna (miejska)	700,00	0,00	166,00	866,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	0,00	150,00	850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 322 096,92	0,00	2 934 478,00	66 256 574,92
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 801 753,46	0,00	272,00	18 802 025,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	272,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 003 787,46	0,00	43 461,00	11 047 248,46
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	506 000,00	0,00	36 000,00	542 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	0,00	1 000,00	10 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	261,00	261,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	6 200,00	86 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 048 700,00	0,00	36 552,00	6 085 252,00
			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

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 886 000,00	0,00	31 000,00	4 917 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	418,00	418,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 387 856,00	0,00	2 854 193,00	30 242 049,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 146 224,00	0,00	2 854 193,00	28 000 417,00
801			Oświata i wychowanie	2 937 761,28	0,00	14 750,00	2 952 511,28
			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
	80101		Szkoły podstawowe	131 663,00	0,00	6 750,00	138 413,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
	80104		Przedszkola	2 248 637,00	0,00	8 000,00	2 256 637,00
			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
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	0,00	8 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	4 681 761,50	0,00	35 140,00	4 716 901,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 860,00	0,00	35 140,00	261 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 306,00	0,00	35 140,00	357 446,00
			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	225 860,00	0,00	35 140,00	261 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	225 860,00	0,00	7 666,32	233 526,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	27 473,68	27 473,68

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 891 147,91	0,00	11 303,27	7 902 451,18
			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	159 252,37	0,00	0,00	159 252,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	160,00	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	73,27	73,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,27	73,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 175,54	0,00	3 850,00	159 025,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 980,00	0,00	500,00	2 480,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	150,00	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,00	3 200,00	39 200,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	7 220,00	72 220,00
			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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	7 200,00	72 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 795,61	0,00	30 000,00	144 795,61
			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
	92116		Biblioteki	114 795,61	0,00	30 000,00	144 795,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	301 480,09	0,00	107,00	301 587,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 929,09	0,00	0,00	6 929,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 259,09	0,00	107,00	9 366,09

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 929,09	0,00	0,00	6 929,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	0,00	38,00	518,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	69,00	869,00
			bieżące razem:	**130 671 024,49**	**0,00**	**3 048 366,27**	**133 719 390,76**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 132,05	0,00	35 140,00	464 272,05
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 361,71	-73 649,09	0,00	921 712,62
			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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 361,71	-73 649,09	0,00	921 712,62
			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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 300,00	-23 649,09	0,00	36 650,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00	-50 000,00	0,00	810 000,00
			majątkowe razem:	**21 959 587,63**	**-73 649,09**	**0,00**	**21 885 938,54**
			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	1 151 188,89	0,00	0,00	1 151 188,89

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 727,44	0,00	120 893,51	1 082 620,95
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	961 727,44	0,00	120 893,51	1 082 620,95
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	854 760,00	0,00	109 140,00	963 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 967,44	0,00	11 753,51	118 720,95
600			Transport i łączność	255 984,00	0,00	28 000,00	283 984,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 000,00	0,00	28 000,00	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	28 000,00	268 000,00
852			Pomoc społeczna	4 586 763,82	-200 000,00	0,00	4 386 763,82
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	935 034,00	-200 000,00	0,00	735 034,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 034,00	-200 000,00	0,00	735 034,00
855			Rodzina	12 638 790,42	0,00	432,00	12 639 222,42
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 759,00	0,00	432,00	2 191,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00	0,00	432,00	2 191,00
			bieżące razem:	**21 561 813,13**	**-200 000,00**	**149 325,51**	**21 511 138,64**
			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
			Ogółem:	**174 259 005,25**	**-320 229,09**	**3 197 691,78**	**177 136 467,94**

	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	**1 580 320,94**	**0,00**	**35 140,00**	**1 615 460,94**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	583 948,70	317 759,98	317 759,98	0,00	317 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 188,72	266 188,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 745,38	-25 745,38	-25 745,38	0,00	-25 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 787,63	16 577,56	16 577,56	0,00	16 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,07	16 210,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 990,95	308 592,16	308 592,16	0,00	308 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 398,79	282 398,79	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	550 948,70	284 759,98	284 759,98	0,00	284 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 188,72	266 188,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 745,38	-25 745,38	-25 745,38	0,00	-25 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 787,63	16 577,56	16 577,56	0,00	16 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,07	16 210,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 990,95	275 592,16	275 592,16	0,00	275 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 398,79	282 398,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157 770,89	157 770,89	157 770,89	0,00	157 770,89	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	14 621,56	14 621,56	14 621,56	0,00	14 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 392,45	172 392,45	172 392,45	0,00	172 392,45	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	47 844,13	47 844,13	47 844,13	0,00	47 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 745,38	-25 745,38	-25 745,38	0,00	-25 745,38	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	22 098,75	22 098,75	22 098,75	0,00	22 098,75	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	71 844,96	71 844,96	71 844,96	0,00	71 844,96	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	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 800,96	73 800,96	73 800,96	0,00	73 800,96	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	254 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 188,72	254 188,72	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	16 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,07	16 210,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 398,79	270 398,79	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 912 325,03	3 379 017,18	3 379 017,18	0,00	3 379 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533 307,85	21 533 307,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	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	24 547 325,03	3 379 017,18	3 379 017,18	0,00	3 379 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168 307,85	21 168 307,85	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 750 734,53	1 367 426,68	1 367 426,68	0,00	1 367 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383 307,85	21 383 307,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	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	22 385 734,53	1 367 426,68	1 367 426,68	0,00	1 367 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 018 307,85	21 018 307,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 947 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 307,85	5 947 307,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	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	5 582 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 307,85	5 582 307,85	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 132 849,01	863 157,65	802 800,00	3 150,00	799 650,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 691,36	1 269 691,36	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	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 257 849,01	888 157,65	827 800,00	3 150,00	824 650,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 691,36	1 369 691,36	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 952 491,36	802 800,00	802 800,00	3 150,00	799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 691,36	1 149 691,36	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	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 491,36	827 800,00	827 800,00	3 150,00	824 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 691,36	1 249 691,36	0,00	0,00	0,00
			Opłaty za	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	10 771 155,10	10 771 155,10	9 893 555,10	8 054 499,70	1 839 055,40	0,00	877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 010,00	-16 010,00	-16 010,00	0,00	-16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	10 756 145,10	10 756 145,10	9 878 545,10	8 055 499,70	1 823 045,40	0,00	877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 842 955,12	8 842 955,12	8 827 955,12	7 480 503,70	1 347 451,42	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 827 955,12	8 827 955,12	8 812 955,12	7 480 503,70	1 332 451,42	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	344 716,00	344 716,00	344 716,00	0,00	344 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	329 716,00	329 716,00	329 716,00	0,00	329 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	545 040,00	545 040,00	247 440,00	62 000,00	185 440,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	545 030,00	545 030,00	247 430,00	63 000,00	184 430,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	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	159 440,00	159 440,00	159 440,00	0,00	159 440,00	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	158 440,00	158 440,00	158 440,00	0,00	158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 110 030,22	946 072,00	864 972,00	592 078,00	272 894,00	2 100,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	163 958,22	163 958,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125 030,22	961 072,00	879 972,00	592 078,00	287 894,00	2 100,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	163 958,22	163 958,22	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	532 489,66	368 531,44	297 431,44	126 400,00	171 031,44	2 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	163 958,22	163 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 489,66	383 531,44	312 431,44	126 400,00	186 031,44	2 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	163 958,22	163 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	68 924 044,01	68 503 544,01	58 864 837,01	50 639 135,55	8 225 701,46	9 255 500,00	383 207,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 864,00	-181 864,00	-82 614,00	-43 578,00	-39 036,00	-99 000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 410 384,18	4 410 384,18	3 714 675,18	3 610 530,18	104 145,00	668 000,00	27 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 152 564,19	72 732 064,19	62 496 898,19	54 206 087,73	8 290 810,46	9 824 500,00	410 666,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 302 199,73	37 052 199,73	33 910 152,73	29 204 791,00	4 705 361,73	2 821 500,00	320 547,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 277,00	-18 277,00	-18 277,00	-13 360,00	-4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 255 641,18	2 255 641,18	2 025 423,18	1 984 567,18	40 856,00	203 000,00	27 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 539 563,91	39 289 563,91	35 917 298,91	31 175 998,18	4 741 300,73	3 024 500,00	347 765,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	2 821 500,00	2 821 500,00	0,00	0,00	0,00	2 821 500,00	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	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 024 500,00	3 024 500,00	0,00	0,00	0,00	3 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe	przed zmianą	320 547,00	320 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 547,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27 218,00	27 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 765,00	347 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 395 244,00	5 395 244,00	5 395 244,00	5 395 244,00	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	177 300,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572 544,00	5 572 544,00	5 572 544,00	5 572 544,00	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	359 051,00	359 051,00	359 051,00	359 051,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 551,00	384 551,00	384 551,00	384 551,00	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	4 075 247,00	4 075 247,00	4 075 247,00	4 075 247,00	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	236 952,00	236 952,00	236 952,00	236 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 312 199,00	4 312 199,00	4 312 199,00	4 312 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	423 295,00	423 295,00	423 295,00	423 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	417 295,00	417 295,00	417 295,00	417 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 238,00	85 238,00	85 238,00	85 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	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	82 628,00	82 628,00	82 628,00	82 628,00	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	484 094,69	484 094,69	484 094,69	0,00	484 094,69	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	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 951,69	498 951,69	498 951,69	0,00	498 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	272 698,04	272 698,04	272 698,04	0,00	272 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 535,04	277 535,04	277 535,04	0,00	277 535,04	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	1 411 812,00	1 411 812,00	1 411 812,00	0,00	1 411 812,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 812,00	1 431 812,00	1 431 812,00	0,00	1 431 812,00	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	429 544,00	429 544,00	429 544,00	0,00	429 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	429 244,00	429 244,00	429 244,00	0,00	429 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	22 201,00	22 201,00	22 201,00	0,00	22 201,00	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	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
				po zmianach	22 701,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	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	398 486,00	398 486,00	398 486,00	0,00	398 486,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 533,00	398 533,00	398 533,00	0,00	398 533,00	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	24 599,00	24 599,00	24 599,00	0,00	24 599,00	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	23 599,00	23 599,00	23 599,00	0,00	23 599,00	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	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	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	32 774,00	32 774,00	32 774,00	0,00	32 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-881,00	-881,00	-881,00	0,00	-881,00	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	31 893,00	31 893,00	31 893,00	0,00	31 893,00	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	1 611 808,00	1 611 808,00	1 611 808,00	0,00	1 611 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 096,00	-2 096,00	-2 096,00	0,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 712,00	1 609 712,00	1 609 712,00	0,00	1 609 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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	9 182,00	9 182,00	9 182,00	0,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	74 661,00	74 661,00	74 661,00	74 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	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	69 911,00	69 911,00	69 911,00	69 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	17 630 992,00	17 630 992,00	17 630 992,00	17 630 992,00	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

		4790	nauczycieli	zwiększenie	1 544 815,18	1 544 815,18	1 544 815,18	1 544 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 175 807,18	19 175 807,18	19 175 807,18	19 175 807,18	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	2 138 617,00	2 138 617,00	558 505,00	529 693,00	28 812,00	1 557 000,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 018,00	-4 018,00	-3 768,00	-3 768,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 450,00	24 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 159 049,00	2 159 049,00	567 187,00	538 375,00	28 812,00	1 569 000,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	22 862,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 067,00	82 067,00	82 067,00	82 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	79 567,00	79 567,00	79 567,00	79 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 531,00	8 531,00	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 631,00	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	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	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	409 680,00	409 680,00	409 680,00	409 680,00	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	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 130,00	422 130,00	422 130,00	422 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 146,00	28 146,00	28 146,00	28 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	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	28 138,00	28 138,00	28 138,00	28 138,00	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	11 608 571,00	11 438 071,00	11 209 071,00	9 724 274,00	1 484 797,00	224 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 929,00	-68 929,00	-40 929,00	-13 480,00	-27 449,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	726 701,00	726 701,00	726 700,00	713 500,00	13 200,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 266 343,00	12 095 843,00	11 894 842,00	10 424 294,00	1 470 548,00	196 000,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 115 051,00	3 115 051,00	3 115 051,00	3 115 051,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 389 051,00	3 389 051,00	3 389 051,00	3 389 051,00	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	203 206,00	203 206,00	203 206,00	203 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	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	201 926,00	201 926,00	201 926,00	201 926,00	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	1 348 842,00	1 348 842,00	1 348 842,00	1 348 842,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 342,00	1 418 342,00	1 418 342,00	1 418 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	134 039,00	134 039,00	134 039,00	134 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	122 339,00	122 339,00	122 339,00	122 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		4240	dydaktycznych i książek	zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-5 000.00	-5 000.00	-5 000.00	0.00	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 100.00	-2 100.00	-2 100.00	0.00	-2 100.00	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	6 400.00	6 400.00	6 400.00	0.00	6 400.00	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	151 660.00	151 660.00	151 660.00	0.00	151 660.00	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	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	160 660.00	160 660.00	160 660.00	0.00	160 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	11 200.00	11 200.00	11 200.00	0.00	11 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 160.00	-1 160.00	-1 160.00	0.00	-1 160.00	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	440.00	440.00	440.00	0.00	440.00	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	9 040.00	9 040.00	9 040.00	0.00	9 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-449.00	-449.00	-449.00	0.00	-449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	8 591.00	8 591.00	8 591.00	0.00	8 591.00	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	583 893.00	583 893.00	583 893.00	0.00	583 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-15 080.00	-15 080.00	-15 080.00	0.00	-15 080.00	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	568 813.00	568 813.00	568 813.00	0.00	568 813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-660.00	-660.00	-660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	7 340.00	7 340.00	7 340.00	0.00	7 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 590 710.00	4 590 710.00	4 590 710.00	4 590 710.00	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	368 000.00	368 000.00	368 000.00	368 000.00	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	4 958 710.00	4 958 710.00	4 958 710.00	4 958 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	334 285.00	334 285.00	316 697.00	299 615.00	17 082.00	0.00	17 588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-418.00	-418.00	-418.00	-418.00	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	11 290.00	11 290.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	345 157.00	345 157.00	327 279.00	310 197.00	17 082.00	0.00	17 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 588.00	17 588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 588.00	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	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	17 878.00	17 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 878.00	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	45 390.00	45 390.00	45 390.00	45 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	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	46 740.00	46 740.00	46 740.00	46 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 406.00	6 406.00	6 406.00	6 406.00	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	-140.00	-140.00	-140.00	-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
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	6 266.00	6 266.00	6 266.00	6 266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	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	-278.00	-278.00	-278.00	-278.00	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	1 181.00	1 181.00	1 181.00	1 181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	230 940.00	230 940.00	230 940.00	230 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	9 650.00	9 650.00	9 650.00	9 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	240 590.00	240 590.00	240 590.00	240 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 655 014.00	1 655 014.00	1 651 593.00	1 575 633.00	75 960.00	0.00	3 421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-846.00	-846.00	-846.00	-846.00	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	119 366.00	119 366.00	119 366.00	119 000.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 773 534.00	1 773 534.00	1 770 113.00	1 693 787.00	76 326.00	0.00	3 421.00	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	225 990.00	225 990.00	225 990.00	225 990.00	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	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	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	242 990.00	242 990.00	242 990.00	242 990.00	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	75 960.00	75 960.00	75 960.00	0.00	75 960.00	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	366.00	366.00	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	76 326.00	76 326.00	76 326.00	0.00	76 326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 619.00	2 619.00	2 619.00	2 619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-846.00	-846.00	-846.00	-846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 773.00	1 773.00	1 773.00	1 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 251 035.00	1 251 035.00	1 251 035.00	1 251 035.00	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	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 353 035.00	1 353 035.00	1 353 035.00	1 353 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 881 938.00	1 881 938.00	1 881 273.00	1 560 733.00	320 540.00	0.00	665.00	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	217 900.00	217 900.00	217 900.00	209 600.00	8 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 099 338.00	2 099 338.00	2 098 673.00	1 770 333.00	328 340.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 140.00	71 140.00	71 140.00	71 140.00	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	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	74 740.00	74 740.00	74 740.00	74 740.00	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	230 200.00	230 200.00	230 200.00	230 200.00	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	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	256 200.00	256 200.00	256 200.00	256 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	75 387.00	75 387.00	75 387.00	0.00	75 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	-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	75 087.00	75 087.00	75 087.00	0.00	75 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	80 736.00	80 736.00	80 736.00	0.00	80 736.00	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	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	88 736.00	88 736.00	88 736.00	0.00	88 736.00	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	5 285.00	5 285.00	5 285.00	0.00	5 285.00	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	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
				po zmianach	5 485.00	5 485.00	5 485.00	0.00	5 485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 137 171.00	1 137 171.00	1 137 171.00	1 137 171.00	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	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 317 171.00	1 317 171.00	1 317 171.00	1 317 171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	217 070.00	217 070.00	217 070.00	2 650.00	214 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-6 170.00	-6 170.00	-6 170.00	0.00	-6 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	6 370.00	6 370.00	6 370.00	200.00	6 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	217 270.00	217 270.00	217 270.00	2 850.00	214 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 650.00	2 650.00	2 650.00	2 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	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	20 387.00	20 387.00	20 387.00	0.00	20 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 480.00	-1 480.00	-1 480.00	0.00	-1 480.00	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	18 907.00	18 907.00	18 907.00	0.00	18 907.00	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	43 079.00	43 079.00	43 079.00	0.00	43 079.00	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	6 170.00	6 170.00	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	49 249.00	49 249.00	49 249.00	0.00	49 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150 954.00	150 954.00	150 954.00	0.00	150 954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-4 690.00	-4 690.00	-4 690.00	0.00	-4 690.00	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	146 264.00	146 264.00	146 264.00	0.00	146 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 453 709.00	3 453 709.00	3 453 709.00	3 350 369.00	103 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-7 719.00	-7 719.00	-7 719.00	-7 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	138 572.00	138 572.00	138 572.00	137 666.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 584 562.00	3 584 562.00	3 584 562.00	3 480 316.00	104 246.00	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	2 657 398,00	2 657 398,00	2 657 398,00	2 657 398,00	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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	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	2 778 898,00	2 778 898,00	2 778 898,00	2 778 898,00	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	178 047,00	178 047,00	178 047,00	178 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	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	173 777,00	173 777,00	173 777,00	173 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	462 122,00	462 122,00	462 122,00	462 122,00	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	16 166,00	16 166,00	16 166,00	16 166,00	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	478 288,00	478 288,00	478 288,00	478 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 874,00	50 874,00	50 874,00	50 874,00	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	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 974,00	47 974,00	47 974,00	47 974,00	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	103 340,00	103 340,00	103 340,00	0,00	103 340,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 246,00	104 246,00	104 246,00	0,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	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	-549,00	-549,00	-549,00	-549,00	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	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	przed zmianą	1 597 950,00	1 597 950,00	1 108 950,00	1 076 635,00	32 315,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 450,00	-74 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	43 900,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 500,00	1 601 500,00	1 183 500,00	1 117 085,00	66 415,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	0,00
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	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	67 450,00	67 450,00	67 450,00	67 450,00	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	76 450,00	76 450,00	76 450,00	76 450,00	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	153 182,00	153 182,00	153 182,00	153 182,00	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	158 882,00	158 882,00	158 882,00	158 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00	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	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	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	17 994,00	17 994,00	17 994,00	17 994,00	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	32 315,00	32 315,00	32 315,00	0,00	32 315,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 415,00	66 415,00	66 415,00	0,00	66 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	793 959,00	793 959,00	793 959,00	793 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 959,00	822 959,00	822 959,00	822 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	przed zmianą	7 463 301,00	7 463 301,00	3 304 927,00	3 143 895,00	161 032,00	4 154 000,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-537,00	-537,00	-537,00	-537,00	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	832 094,00	832 094,00	378 894,00	378 647,00	247,00	453 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 294 858,00	8 294 858,00	3 683 284,00	3 522 005,00	161 279,00	4 607 000,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 374.00	4 374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 374.00	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	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	0.00
				po zmianach	4 574.00	4 574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	353 220.00	353 220.00	353 220.00	353 220.00	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	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	365 870.00	365 870.00	365 870.00	365 870.00	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	479 679.00	479 679.00	479 679.00	479 679.00	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	14 237.00	14 237.00	14 237.00	14 237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	493 916.00	493 916.00	493 916.00	493 916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 984.00	45 984.00	45 984.00	45 984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-175.00	-175.00	-175.00	-175.00	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	45 809.00	45 809.00	45 809.00	45 809.00	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	155 542.00	155 542.00	155 542.00	0.00	155 542.00	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	247.00	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	155 789.00	155 789.00	155 789.00	0.00	155 789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 222.00	4 222.00	4 222.00	4 222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-362.00	-362.00	-362.00	-362.00	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	3 860.00	3 860.00	3 860.00	3 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 121 827.00	2 121 827.00	2 121 827.00	2 121 827.00	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	351 760.00	351 760.00	351 760.00	351 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 473 587.00	2 473 587.00	2 473 587.00	2 473 587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 136 745.59	10 656 745.59	6 080 136.59	4 061 676.50	2 018 460.09	0.00	4 336 749.00	239 860.00	0.00	0.00	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-47 542.63	-47 542.63	-46 580.00	-16 750.00	-29 830.00	0.00	0.00	-962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	360 602.63	360 602.63	245 500.00	65 490.00	180 010.00	0.00	79 000.00	36 102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	11 449 805.59	10 969 805.59	6 279 056.59	4 110 416.50	2 168 640.09	0.00	4 415 749.00	275 000.00	0.00	0.00	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 610 720.00	1 410 720.00	1 410 720.00	0.00	1 410 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	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	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 780 720.00	1 580 720.00	1 580 720.00	0.00	1 580 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 410 720.00	1 410 720.00	1 410 720.00	0.00	1 410 720.00	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	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 580 720.00	1 580 720.00	1 580 720.00	0.00	1 580 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	66 680.00	66 680.00	66 680.00	21 250.00	45 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-46 580.00	-46 580.00	-46 580.00	-16 750.00	-29 830.00	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	20 100.00	20 100.00	20 100.00	4 500.00	15 600.00	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	8 304.60	8 304.60	8 304.60	8 304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-8 304.60	-8 304.60	-8 304.60	-8 304.60	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	0.00	0.00	0.00	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	1 430.05	1 430.05	1 430.05	1 430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 430.05	-1 430.05	-1 430.05	-1 430.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	203.45	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-203.45	-203.45	-203.45	-203.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 250.00	11 250.00	11 250.00	11 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-6 750.00	-6 750.00	-6 750.00	-6 750.00	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	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	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	10 080.00	10 080.00	10 080.00	0.00	10 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-3 480.00	-3 480.00	-3 480.00	0.00	-3 480.00	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	6 600.00	6 600.00	6 600.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 350.00	35 350.00	35 350.00	0.00	35 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-26 350.00	-26 350.00	-26 350.00	0.00	-26 350.00	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	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	61.90	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-61.90	-61.90	-61.90	-61.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zasiłki okresowe, celowe	przed zmianą	2 086 935.00	2 086 935.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	2 079 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	85214		i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 109 935.00	2 109 935.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	2 102 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 079 935.00	2 079 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 079 935.00	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	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 102 935.00	2 102 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 102 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	548 000.00	548 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548 000.00	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	56 000.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	604 000.00	604 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	548 000.00	548 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548 000.00	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	56 000.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	604 000.00	604 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 681 173.12	3 681 173.12	3 672 173.12	3 274 728.50	397 444.62	0.00	9 000.00	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	30 800.00	30 800.00	30 800.00	20 800.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 711 973.12	3 711 973.12	3 702 973.12	3 295 528.50	407 444.62	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 564 792.00	2 564 792.00	2 564 792.00	2 564 792.00	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	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 572 592.00	2 572 592.00	2 572 592.00	2 572 592.00	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	450 342.00	450 342.00	450 342.00	450 342.00	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	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	463 342.00	463 342.00	463 342.00	463 342.00	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	130 300.00	130 300.00	130 300.00	0.00	130 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	140 300.00	140 300.00	140 300.00	0.00	140 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 025 923.26	1 025 923.26	786 063.26	760 398.00	25 665.26	0.00	0.00	239 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-962.63	-962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	80 792.63	80 792.63	44 690.00	44 690.00	0.00	0.00	0.00	36 102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 105 753.26	1 105 753.26	830 753.26	805 088.00	25 665.26	0.00	0.00	275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-125.26	-125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.26	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	1 064.74	1 064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	512 679.00	512 679.00	512 679.00	512 679.00	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	14 850.00	14 850.00	14 850.00	14 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	527 529.00	527 529.00	527 529.00	527 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 093.00	181 093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181 093.00	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	7 210.69	7 210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	188 303.69	188 303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188 303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 698.84	11 698.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 698.84	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	22 153.39	22 153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	33 852.23	33 852.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 852.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 872.00	96 872.00	96 872.00	96 872.00	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	18 790.00	18 790.00	18 790.00	18 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	115 662.00	115 662.00	115 662.00	115 662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 185.00	31 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 185.00	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	1 241.61	1 241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	32 426.61	32 426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 014.54	2 014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 014.54	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	3 814.89	3 814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 829.43	5 829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 696.00	13 696.00	13 696.00	13 696.00	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	11 050.00	11 050.00	11 050.00	11 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	24 746.00	24 746.00	24 746.00	24 746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	4 437.00	4 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 437.00	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

		4127	oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	176,65	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 613,65	4 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	286,62	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62	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	542,77	542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829,39	829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,42	-14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,42	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	122,58	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-653,68	-653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,68	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	5 556,32	5 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	653,68	653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653,68	653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,84	-140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,84	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	1 197,16	1 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	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
				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	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,43	-28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,43	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	241,57	241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,21	28 500,21	28 500,21	5 300,00	23 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 510,21	28 510,21	28 510,21	5 300,00	23 210,21	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	5 499,20	5 499,20	5 499,20	0,00	5 499,20	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 509,20	5 509,20	5 509,20	0,00	5 509,20	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	459 233,05	459 233,05	91 000,00	91 000,00	0,00	47 300,00	320 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 228,00	-5 228,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiekszenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 705,05	481 705,05	118 700,00	118 700,00	0,00	42 200,00	320 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	138 300,00	138 300,00	91 000,00	91 000,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiekszenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 900,00	160 900,00	118 700,00	118 700,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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	0,00
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiekszenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4200	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	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

		4790	nauczycieli	zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	109 406,00	109 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	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	109 278,00	109 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	109 406,00	109 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	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	109 278,00	109 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 960 798,92	2 960 798,92	2 898 436,12	1 849 209,76	1 049 226,36	60 862,80	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261 250,00	261 250,00	261 250,00	136 250,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216 648,92	3 216 648,92	3 159 686,12	1 985 459,76	1 174 226,36	55 462,80	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 066 113,04	1 066 113,04	1 048 450,24	358 681,68	689 768,56	17 662,80	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 113,04	1 151 113,04	1 133 450,24	358 681,68	774 768,56	17 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	665 100,00	665 100,00	665 100,00	0,00	665 100,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 100,00	750 100,00	750 100,00	0,00	750 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 866 687,08	1 866 687,08	1 821 987,08	1 490 528,08	331 459,00	43 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 250,00	154 250,00	154 250,00	136 250,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015 537,08	2 015 537,08	1 976 237,08	1 626 778,08	349 459,00	37 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 166 680,00	1 166 680,00	1 166 680,00	1 166 680,00	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	124 950,00	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 630,00	1 291 630,00	1 291 630,00	1 291 630,00	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	216 789,30	216 789,30	216 789,30	216 789,30	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 089,30	228 089,30	228 089,30	228 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	13 488 513,75	13 105 689,90	12 914 961,15	279 935,78	12 635 025,37	0,00	2 000,00	188 728,75	0,00	0,00	382 823,85	382 823,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 042,25	-7 042,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 509 050,00	1 509 050,00	1 509 050,00	9 050,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 990 521,50	14 614 739,90	14 424 011,15	288 985,78	14 135 025,37	0,00	2 000,00	188 728,75	0,00	0,00	375 781,60	375 781,60	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 757 820,00	8 757 820,00	8 755 820,00	279 935,78	8 475 884,22	0,00	2 000,00	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	1 509 050,00	1 509 050,00	1 509 050,00	9 050,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 266 870,00	10 266 870,00	10 264 870,00	288 985,78	9 975 884,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 204,00	219 204,00	219 204,00	219 204,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 704,00	227 704,00	227 704,00	227 704,00	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	40 342,40	40 342,40	40 342,40	40 342,40	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 742,40	40 742,40	40 742,40	40 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 749,79	5 749,79	5 749,79	5 749,79	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			solidarnościowy	po zmianach	5 899,79	5 899,79	5 899,79	5 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 458 032,80	8 458 032,80	8 458 032,80	0,00	8 458 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 958 032,80	9 958 032,80	9 958 032,80	0,00	9 958 032,80	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	1 499 689,35	1 116 865,50	1 116 865,50	0,00	1 116 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 823,85	382 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 042,25	-7 042,25	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	1 492 647,10	1 116 865,50	1 116 865,50	0,00	1 116 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 781,60	375 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	382 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 823,85	382 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 042,25	-7 042,25	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	375 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 781,60	375 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 867 503,97	5 378 976,30	235 647,10	0,00	235 647,10	5 143 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 527,67	1 488 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 675,00	305 675,00	0,00	0,00	0,00	305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 173 178,97	5 684 651,30	235 647,10	0,00	235 647,10	5 449 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 527,67	1 488 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 937 976,30	2 902 429,30	33 567,10	0,00	33 567,10	2 868 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 675,00	305 675,00	0,00	0,00	0,00	305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 651,30	3 208 104,30	33 567,10	0,00	33 567,10	3 174 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 868 862,20	2 868 862,20	0,00	0,00	0,00	2 868 862,20	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	0,00
				zwiększenie	305 675,00	305 675,00	0,00	0,00	0,00	305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 174 537,20	3 174 537,20	0,00	0,00	0,00	3 174 537,20	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	13 202 201,00	5 885 636,00	5 585 436,00	3 831 533,36	1 753 902,64	240 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	7 316 565,00	7 316 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	200 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 225 201,00	5 908 636,00	5 608 436,00	4 031 533,36	1 576 902,64	240 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	7 316 565,00	7 316 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 863 660,80	5 597 095,80	5 577 095,80	3 831 120,80	1 745 975,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 565,00	7 266 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	200 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 886 660,80	5 620 095,80	5 600 095,80	4 031 120,80	1 568 975,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 565,00	7 266 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 054 120,80	3 054 120,80	3 054 120,80	3 054 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254 120,80	3 254 120,80	3 254 120,80	3 254 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	705 196,00	705 196,00	705 196,00	0,00	705 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	505 196,00	505 196,00	505 196,00	0,00	505 196,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**162 273 376,70**	**128 626 814,03**	**103 613 31,58**	**69 663 078,15**	**33 950 232,43**	**15 238 449,65**	**6 061 189,05**	**428 588,75**	**0,00**	**3 285 276,00**	**33 646 562,67**	**33 321 562,67**	**0,00**	**325 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-878 832,26**	**-506 790,01**	**-395 949,38**	**-60 328,00**	**-335 621,38**	**-109 500,00**	**-378,00**	**-962,63**	**0,00**	**0,00**	**-372 042,25**	**-372 042,25**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**7 271 449,44**	**7 155 239,37**	**6 038 752,74**	**4 050 020,18**	**1 988 732,56**	**973 675,00**	**106 709,00**	**36 102,63**	**0,00**	**0,00**	**116 210,07**	**116 210,07**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**168 665 993,88**	**135 275 263,39**	**109 256 113,95**	**73 652 770,33**	**35 603 343,61**	**16 102 624,65**	**6 167 520,05**	**463 728,75**	**0,00**	**3 285 276,00**	**33 390 730,49**	**33 065 730,49**	**0,00**	**325 000,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 348 431,56	1 348 431,56	1 348 431,56	14 026,68	1 334 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 222,09	-49 222,09	-49 222,09	0,00	-49 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 115,60	170 115,60	170 115,60	1 091,40	169 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 325,07	1 469 325,07	1 469 325,07	15 118,08	1 454 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 348 431,56	1 348 431,56	1 348 431,56	14 026,68	1 334 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 222,09	-49 222,09	-49 222,09	0,00	-49 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 115,60	170 115,60	170 115,60	1 091,40	169 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 325,07	1 469 325,07	1 469 325,07	15 118,08	1 454 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	167 943,04	167 943,04	167 943,04	0,00	167 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 222,09	-49 222,09	-49 222,09	0,00	-49 222,09	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	118 720,95	118 720,95	118 720,95	0,00	118 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2970	Różne przelewy	przed zmianą	1 155 659,24	1 155 659,24	1 155 659,24	0,00	1 155 659,24	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	167 932,81	167 932,81	167 932,81	0,00	167 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 592,05	1 323 592,05	1 323 592,05	0,00	1 323 592,05	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	11 686,70	11 686,70	11 686,70	11 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	914,22	914,22	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,92	12 600,92	12 600,92	12 600,92	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	1 988,88	1 988,88	1 988,88	1 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	154,78	154,78	154,78	154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 143,66	2 143,66	2 143,66	2 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	351,10	351,10	351,10	351,10	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	22,40	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373,50	373,50	373,50	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 802,60	10 802,60	10 802,60	0,00	10 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 091,39	1 091,39	1 091,39	0,00	1 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 893,99	11 893,99	11 893,99	0,00	11 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	255 984,00	255 984,00	255 984,00	0,00	255 984,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 984,00	283 984,00	283 984,00	0,00	283 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 586 763,82	4 586 763,82	3 074 467,99	928 169,46	2 146 298,53	0,00	1 512 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-5 825,00	-5 825,00	0,00	0,00	-194 175,00	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	4 386 763,82	4 386 763,82	3 068 642,99	922 344,46	2 146 298,53	0,00	1 318 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	935 034,00	935 034,00	27 234,00	18 537,00	8 697,00	0,00	907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-5 825,00	-5 825,00	0,00	0,00	-194 175,00	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	735 034,00	735 034,00	21 409,00	12 712,00	8 697,00	0,00	713 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	907 800,00	907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194 175,00	-194 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 175,00	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	713 625,00	713 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 808,00	-4 808,00	-4 808,00	-4 808,00	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	10 492,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	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	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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	-827,00	-827,00	-827,00	-827,00	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	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	375,00	375,00	375,00	375,00	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	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	227,00	227,00	227,00	227,00	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	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 638 790,42	12 638 790,42	1 799 231,42	1 438 542,58	360 688,84	0,00	10 839 559,00	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	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 639 222,42	12 639 222,42	1 799 663,42	1 438 542,58	361 120,84	0,00	10 839 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	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	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	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	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	**21 948 517,25**	**21 948 517,25**	**9 261 312,40**	**2 934 234,77**	**6 327 077,63**	**17 407,51**	**12 669 797,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki razem:	zmniejszenie	-249 222,09	-249 222,09	-55 047,09	-5 825,00	-49 222,09	0,00	-194 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	198 547,60	198 547,60	198 547,60	1 091,40	197 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 897 842,76	21 897 842,76	9 404 812,91	2 929 501,17	6 475 311,74	17 407,51	12 475 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2023 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2024	w tym:		
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	I. Zadania kontynuowane									
1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2025	1 244 356,88	72 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050; 6370	2023-2024	14 500 000,00	269 440,40	14 263 684,60	1 469 341,96	12 692 000,00	102 342,64
3	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050; 6370	2023-2024	3 430 000,00	215 004,00	3 214 996,00	24 996,00	2 744 000,00	446 000,00
4	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024	2 000 000,00	104 027,75	1 998 677,25	38 328,13	994 450,88	965 898,24
5	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Połanki	60016	6050	2023-2025	240 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	60016	6050	2023-2024	710 200,00	0,00	710 200,00	690 080,00	0,00	20 120,00
7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	60016	6050	2023-2024	160 450,00	0,00	160 450,00	156 290,00	0,00	4 160,00

8	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050	2023-2026	7 998 945,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2025	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026	42 719 419,32	3 216 466,12	113 691,36	20 000,00	0,00	93 691,36
11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2025	188 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050; 6370	2023-2024	7 150 000,00	144 510,00	7 131 565,00	0,00	3 173 000,00	3 958 565,00
	RAZEM				**80 720 371,20**	**4 022 092,07**	**27 963 264,21**	**2 629 036,09**	**19 603 450,88**	**5 730 777,24**
	II. Zadania nowo rozpoczęte									
1	Modernizacja klubu wiejskiego - modernizacja kuchni w m Drahle (fundusz sołecki m.Drahle)	01095	6050	2024	27 563,81	0,00	27 563,81	27 563,81	0,00	0,00
2	Wykonanie altany - etap I (fundusz sołecki m.Geniusze)	01095	6050	2024	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Jałówka)	01095	6050	2024	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
4	Wykonanie paleniska pod grill i ognisko (fundusz sołecki m.Kraśniany)	01095	6050	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m.Lipina (fundusz sołecki m.Lipina)	01095	6050	2024	22 063,16	0,00	22 063,16	22 063,16	0,00	0,00
6	Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w m.Malawicze Dolne (fundusz sołecki m.Malawicze Dolne)	01095	6050	2024	6 230,75	0,00	6 230,75	6 230,75	0,00	0,00
7	Doposażenie istniejącego placu zabaw (fundusz sołecki m.Szyszki)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
8	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany (fundusz sołecki m.Zadworzany)	01095	6050	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
9	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zaśpicze (fundusz sołecki m.Zaśpicze)	01095	6050	2024	78 500,00	0,00	78 500,00	48 500,00	30 000,00	0,00
	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Żuki (fundusz sołecki m. Żuki-Sierbowce	01095	6050	2024	15 210,07	0,00	15 210,07	15 210,07	0,00	0,00
11	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	60016	6050	2024-2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową (fundusz sołecki m. Stara Kamionka)	60016	6050	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024-2025	243 000,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
14	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60016	6050	2024-2025	110 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2024	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych w Sokółce	60020	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18	Wykonanie ogrodzenia nieczynnego składowiska odpadów w Karczach położonego na działkach o nr 164/4, 165/2,171/2,173/2, 174, 175, 176/1, i 190	70005	6050	2024	176 000,00	0,00	176 000,00	120 000,00	0,00	56 000,00
19	Opraowanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej biegnącej wzdłuż południowej i zachodniej skarpy nasypu kwatery do deponowania odpadów, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Karczach zlokali	70005	6050	2024	56 000,00	0,00	56 000,00	30 536,92	0,00	25 463,08
20	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski) - etap I	75412	6050	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
21	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Bilwinki) - etap I	75412	6050	2024	14 796,71	0,00	14 796,71	14 796,71	0,00	0,00
22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Dworzysk) - etap I	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
23	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jałówka) - etap I	75412	6050	2024	1 205,92	0,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Janowszczyzna) - etap I	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jelenia Góra) - etap I	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Kurowszczyzna) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka) - etap I	75412	6050	2024	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	0,00	0,00
28	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka) - etap I	75412	6050	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
29	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Pawełki) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

30	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Planteczka) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
31	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Podkamionka) - etap I	75412	6050	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
32	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Słojniki) - etap I	75412	6050	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
33	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Stara Moczalnia) - etap I	75412	6050	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
34	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Straż) - etap I	75412	6050	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wierzchłowce) - etap I	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
36	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wojnachy) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
37	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Zawistowszczyzna) - etap I	75412	6050	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
38	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	75412	6057; 6059	2024-2025	5 062 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6050	2024-2025	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	2024-2025	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	80101	6050	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
42	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce	80104	6050	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 (fundusz sołecki m.Geniusze)	90015	6050	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki m.Hałe)	90015	6050	2024	17 145,39	0,00	17 145,39	17 145,39	0,00	0,00
45	Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkamionka - III etap (fundusz sołecki m.Kantorówka)	90015	6050	2024	16 651,81	0,00	16 651,81	16 651,81	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia w m.Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołecki m.Kundzicze)	90015	6050	2024	20 903,29	0,00	20 903,29	20 903,29	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin (fundusz sołecki m.Lebiedzin)	90015	6050	2024	16 910,52	0,00	16 910,52	16 910,52	0,00	0,00
48	Budowa oświetlenia w m.Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka)	90015	6050	2024	12 957,75	0,00	12 957,75	12 957,75	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce (fundusz sołecki m.Plebanowce)	90015	6050	2024	18 194,43	0,00	18 194,43	18 194,43	0,00	0,00

50	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka (fundusz sołecki m.Stara Rozedranka)	90015	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
51	Budowa oświetlenia w m.Zamczysk i w m.Mićkowa Hać (fundusz sołecki m.Wierzchjedlina)	90015	6050	2024	18 143,58	0,00	18 143,58	18 143,58	0,00	0,00
52	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m.Kuryły	90015	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
53	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	90015	6050	2024	26 874,83	0,00	26 874,83	26 874,83	0,00	0,00
54	Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Bogusze	90015	6050	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
55	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Woroniany (fundusz sołecki m. Woroniany)	90015	6050	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
56	Zagospodarowanie terenu przy zalewie sokólskim (budżet obywatelski) - w realizacji OSiR	92604	6050	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
57	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy zadaszonego lodowiska przy ul. Mariańskiej w Sokółce – w realizacji OSiR	92604	6050	2024	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00
RAZEM					**9 275 403,25**	**0,00**	**2 170 188,61**	**1 588 725,53**	**30 000,00**	**551 463,08**
					III. Zakupy inwestycyjne					
1	Zakup rębaka z taśmociągiem (fundusz sołecki m.Puciłki)	01095	6060	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Wykup nieruchomości	70005	6060	2024	904 000,00	0,00	904 000,00	666 960,32	0,00	237 039,68
3	Zakup kamery termowizyjnej Seek Thermal Attack Pro	75412	6060	2024	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
4	Zakup kociołków elektrycznych przechylnych (w realizacji	80104	6060	2024	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
5	Pokonujemy bariery - zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce"	85203	6060	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00
6	Bliżej kina - zakup kina plenerowego (budżet obywatelski)	92109	6060	2024	35 547,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00
7	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (w realizacji OSiR)	92604	6060	2024	30 050,00	0,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00
8	Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni (fundusz sołecki m.Stara Kamionka)	92695	6060	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	Siłownia dostępna dla mieszkańców Gminy Sokółka w m.Stara Kamionka (budżet obywatelski)	92695	6060	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM					**1 359 297,00**	**0,00**	**1 359 297,00**	**978 257,32**	**144 000,00**	**237 039,68**
OGÓŁEM					**91 355 071,45**	**4 022 092,07**	**31 492 749,82**	**5 196 018,94**	**19 777 450,88**	**6 519 280,00**

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2024

01095	6050	270 398,79
	6060	12 000,00
60016	6050	5 582 307,85
	6370	15 436 000,00
60020	6050	150 000,00

70001	6050	0,00
70005	6050	345 691,36
	6060	904 000,00
75412	6050	146 758,22
	6060	17 200,00
80101	6050	250 000,00
80104	6050	140 000,00
80104	6060	30 500,00
85202	6050	200 000,00
85203	6060	280 000,00
90015	6050	375 781,60
92109	6060	35 547,00
92604	6050	4 063 515,00
92604	6060	30 050,00
92604	6370	3 173 000,00
92695	6060	50 000,00
		31 492 749,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			**18 672 568,70**
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	3 186 222,75
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 000 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 721 865,95
5	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 464 480,00
Rozchody ogółem			**5 245 200,00**
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	242 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 003 200,00

* przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w uchwale Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1 427 980,67 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"

* przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 055 690,88 zł na zadania inwestycyjne: "Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - 494 450,88 zł, "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce " - 464 880,00 zł, "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce " - 96 360,00 zł

* przychody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 386 704,12 zł.

* przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 310 861,35 zł

* przychody wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 4 985,73 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2024

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2024 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	**Bachmatówka**	**14 326,97**	Remont dróg - działka o nr geod. 89	14 326,97	60016 § 4270
2	**Bilwinki**	**14 796,71**	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	14 796,71	75412 § 6050
3	**Bobrowniki**	**17 967,43**	Remont dróg - działki o nr geod. 149, 151	17 967,43	60016 § 4270
4	**Bogusze**	**40 221,21**	Remont dróg - działki o nr geod. 365,375,355,420,325, 833,811,658,291,773,	30 000,00	60016 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego w Boguszach	10 221,21	01095 § 4300
5	**Bohoniki**	**16 382,07**	Remont dróg - działka o nr geod. 134	16 382,07	60016 § 4270
6	**Drahle**	**19 963,81**	Modernizacja Klubu Wiejskiego (modernizacja kuchni) w m.Drahle	19 963,81	01095 § 6050
7	**Dworzysk**	**12 917,76**	Remont dróg -działka o nr geod. 561/2	9 917,76	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	3 000,00	75412 § 6050
8	**Geniusze**	**22 606,08**	Wykonanie altany	10 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia- działka o nr geod. 415	9 000,00	90015 § 6050
			Doposażenie SP w Geniuszach	1 606,08	80101 § 4210
			Remont dróg	2 000,00	60016 § 4270
9	**Gliniszcze Małe**	**16 029,77**	Remont dróg - działka o nr geod. 99	16 029,77	60016 § 4270
10	**Gliniszcze Wielkie**	**19 024,34**	Remont dróg - działka o nr geod. 422/1	19 024,34	60016 § 4270
11	**Hałe**	**17 145,39**	Budowa oświetlenia w m. Hałe	17 145,39	90015 § 6050
12	**Igryły**	**19 846,38**	Remont dróg - działki o nr geod. 115,368	19 846,38	60016 § 4270
13	**Jałówka**	**16 205,92**	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	3 069,00	01095 § 4300
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	1 205,92	75412 § 6050
			Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Nowa Rozedranka	11 931,00	01095 § 6050
14	**Janowszczyzna**	**20 198,68**	Remont dróg - działka o nr geod. 169	10 198,68	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	10 000,00	75412 § 6050
15	**Jelenia Góra**	**15 442,60**	Remont dróg - działka o nr geod. 249	5 442,60	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	10 000,00	75412 § 6050
16	**Kantorówka**	**16 851,81**	Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkantorówka - III etap	16 651,81	90015 § 6050
			Zakup paliwa do koszenia trawy	200,00	01095 § 4210
17	**Kraśniany**	**29 417,27**	Remont dróg - działki o nr.geod. 88, 733	12 000,00	60016 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	5 417,27	01095 § 4300
			Wykonanie paleniska pod grill i ognisko	12 000,00	01095 § 6050
18	**Kundzicze**	**20 903,29**	Budowa oświetlenia w m.Kuryły, Kundzicze oraz Kuryły-Tartak - II etap	20 903,29	90015 § 6050
19	**Kundzin**	**13 446,22**	Remont dróg - działka o nr geod. 151/1	9 000,00	60016 § 4270
			Organizacja dożynek	4 446,22	01095 § 4300
20	**Kurowszczyzna**	**22 371,22**	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działki o nr geod. 305, 321	17 371,22	60016 § 4270
21	**Lebiedzin**	**16 910,52**	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin	16 910,52	90015 § 6050

22	**Lipina**	**30 063,16**	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m.Lipina	22 063,16	01095 § 6050
			Doposażenie OSP w Lipinie	5 000,00	75412 § 4210
			Zakup opału do klubu wiejskiego	3 000,00	01095 § 4210
23	**Malawicze Dolne**	**18 730,75**	Remont dróg - działki o nr geod. 191, 188, 206	10 000,00	60016 § 4270
			Zakup wyposażenia do SP w Malawiczach Doln	2 500,00	80101 § 4210
			Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w Malaw	6 230,75	01095 § 6050
24	**Malawicze Górne**	**14 737,99**	Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	4 000,00	01095 § 4210
			Przegląd i wymiana noży kosiarki traktorowej	800,00	01095 § 4270
			Zakup przyczepki samochodowo-ciągnikowej	9 937,99	01095 § 4210
25	**Miejskie Nowiny**	**16 264,64**	Remont dróg - działka o nr geod. 104	13 347,62	60016 § 4270
			Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka"	2 917,02	01095 § 4300
26	**Nomiki**	**21 314,31**	Remont klubu wiejskiego	9 535,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	779,31	01095 § 4210
			Zakup nagrzewnicy olejowej do klubu wiejskiego	9 600,00	01095 § 4210
			Zakup kanistra i paliwa do zasilania nagrzewnicy olejowej	700,00	01095 § 4210
			Zakup czujników i systemów odprowadzania CO2	700,00	01095 § 4210
27	**Nowa Kamionka**	**21 255,59**	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka - II etap	12 957,75	90015 § 6050
			Zakup wyposażenia altany	5 000,00	01095 § 4210
			Zakup materiałów do odnowienia altany	2 042,25	01095 § 4210
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	1 255,59	75412 § 6050
28	**Nowa Rozedranka**	**20 374,83**	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowa Rozedranka	18 874,83	90015 § 6050
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	1 500,00	75412 § 6050
29	**Orłowicze**	**20 668,42**	Zakup paleniska	1 845,00	01095 § 4210
			Zakup ławek	1 400,00	01095 § 4210
			Zakup części do mulczera	1 755,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działki o nr geod. 1009/3, 1011	15 668,42	60016 § 4270
30	**Pawełki**	**20 727,14**	Remont dróg - działka o nr geod. 294	13 527,14	60016 § 4270
			Doposażenie SP w Starej Kamionce (zakup nawozów, wyposażenia sali gimnastycznej)	2 200,00	80101 § 4210
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
31	**Planteczka**	**16 851,81**	Remont dróg - działka o nr geod. 147	11 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
32	**Plebanowce**	**18 965,62**	Budowa oświetlenia ulicznego w	18 194,43	90015 § 6050
			Zakup ławek do altany	771,19	01095 § 4210
33	**Podkamionka**	**18 554,60**	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw	3 200,00	01095 § 4300
			Zakup wyposażenia placu zabaw	7 354,60	01095 § 4210
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	8 000,00	75412 § 6050
34	**Polanki**	**14 737,99**	Remont budynku na działce o nr geod.47	9 463,75	01095 § 4270
			Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 47	5 274,24	01095 § 4300
35	**Poniatowicze**	**17 908,72**	Remont dróg - działka o nr geod. 264/1	17 908,72	60016 § 4270
36	**Pucilki**	**17 204,11**	Zakup rębaka z taśmociągiem	12 000,00	01095 § 6060
			Remont dróg - działka o nr geod. 398	4 904,11	60016 § 4270
			Naprawa kosiarki	300,00	01095 § 4270
37	**Słojniki**	**21 784,04**	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	21 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zakup materiałów dydaktycznych	784,04	80101 § 4240

38	**Smolanka**	**16 734,37**	Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m.Smolanka	16 734,37	01095 § 4210
39	**Sokolany**	**25 952,96**	Zakup materiałów do remontu dachu szopy	5 952,96	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	10 000,00	01095 § 4210
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00	01095 § 4300
40	**Stara Kamionka**	**42 628,61**	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową	15 000,00	60016 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 626	10 000,00	60016 § 4270
			Współorganizacja Sołectwa z SP w Starej Kamionce (pomoc w zakupie wyposażenia szkoły)	2 628,61	80101 § 4210
			Zakup kwiatów, skrzyni, ziemi do donic, impregnatu, farby oraz paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni	10 000,00	92695 § 6060
			Naprawa placu zabaw	2 000,00	01095 § 4270
41	**Stara Moczalnia**	**16 851,81**	Remont dróg - działka o nr geod. 9	12 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	4 000,00	75412 § 6050
42	**Stara Rozedranka**	**22 899,67**	Remont dróg - działka o nr geod. 290/2	17 899,67	60016 § 4270
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka	5 000,00	90015 § 6050
43	**Stary Szor**	**14 796,71**	Remont dróg - działka o nr geod. 110	14 796,71	60016 § 4270
44	**Straż**	**19 435,36**	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 435,36	01095 § 4210
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	7 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie OSP Slojniki - zakup nowego sprzętu	10 000,00	75412 § 4210
45	**Szyndziel - Gilbowszczyzna**	**16 675,66**	Zakup łupiarki do drewna i rębaka w m.Szyndziel	8 337,83	01095 § 4210
			Zakup wału drogowego w m.Gilbowsczyzna	8 337,83	01095 § 4210
46	**Szyszki**	**19 494,08**	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi w ramach "Dni Szyszki"	5 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie istniejącego placu zabaw	13 000,00	01095 § 6050
			Zakup nasadzeń na placu zabaw	600,00	01095 § 4210
			Zakup paliwa	894,08	01095 § 4210
47	**Wierzchjedlina**	**18 143,58**	Budowa oświetlenia w m.Zamczysk i w m.Mićkowa Hać	18 143,58	90015 § 6050
48	**Wierzchłowce**	**17 438,98**	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 438,98	01095 § 4210
			Remont dróg - działka o nr geod. 311	7 000,00	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	3 000,00	75412 § 6050
49	**Wojnachy**	**16 323,35**	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 126	11 323,35	60016 § 4270
50	**Woroniany**	**17 027,96**	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	3 027,96	01095 § 4210
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Woroi	14 000,00	90015 § 6050
51	**Wysokie Laski**	**13 446,22**	Remont dróg - działka o nr geod. 97/1, 55	13 446,22	60016 § 4270
52	**Zadworzany**	**20 081,25**	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany	18 000,00	01095 § 6050
			Zakup roślin do poprawy terenu	2 081,25	01095 § 4210
53	**Zaśpicze**	**16 851,81**	Modernizacja Klubu Wiejskiego w m.Zaśpicze	16 851,81	01095 § 6050
54	**Zawistowszczyzna**	**15 383,88**	Remont dróg - działka o nr geod. 301	13 383,88	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	2 000,00	75412 § 6050
55	**Żuki - Sierbowce**	**17 732,56**	Modernizacja Klubu Wiejskiego w m.Żuki	15 210,07	01095 § 6050
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	1 501,59	01095 § 4210
			Ogrodzenie terenu klubu wiejskiego i jego zagospodarowanie	264,90	01095 § 4210

			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi ze szkoleniem BHP	756,00	01095 § 4300
		1 061 017,99	**SUMA:**	**1 061 017,99**	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	plan
010	**01095**		**349 342,76**
		4210	119 692,45
		4270	22 098,75
		4300	50 300,96
		6050	145 250,60
		6060	12 000,00
600	**60016**		**402 416,68**
		4270	387 416,68
		6050	15 000,00
754	**75412**		**121 758,22**
		4210	15 000,00
		6050	106 758,22
801	**80101**		**9 718,73**
		4210	8 934,69
		4240	784,04
900	**90015**		**167 781,60**
		6050	167 781,60
926	**92695**		**10 000,00**
		6060	10 000,00
RAZEM			**1 061 017,99**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu lub zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			60 357,65
2	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00		
3	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		3 174 537,20	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sokółce		2 229 467,00	
5	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	45 000,00		
6	921	92116	6750*	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 427 980,67		
7	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	25 000,00		
Razem					1 617 980,67	5 404 004,20	60 357,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00		
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		3 024 500,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		1 569 000,00	0,00

		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		196 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		60 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		358 000,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		4 607 000,00	0,00
		80153	2820	Dotacja na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 407,51		
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00		0,00
		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	341 500,00		0,00
4	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej		0,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		42 200,00	0,00
		85504	2830	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej	17 662,80		
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	37 800,00		0,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	240 000,00		0,00
Razem					753 970,31	9 856 700,00	0,00
OGÓŁEM					**2 371 950,98**	**15 260 704,20**	**60 357,65**

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce	801	80101	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00
		801	80148	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		801	80148	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych	801	80101	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0,00	84 550,00	84 550,00	0,00
5	Samorządowa Szkoł Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	801	80101	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		801	80148	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00
		801	80148	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce	801	80101	0,00	850,00	850,00	0,00
		801	80148	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00
	OGÓŁEM			**0,00**	**3 406 150,00**	**3 406 150,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia ..... 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2024

LP.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2023 roku	Wydatki w roku bieżącym 2024	Finansowanie w roku bieżącym 2024						lata następne	środki niewydatkowane w roku 2023		
							krajowe środki publiczne		wspólnotowe środki publiczne	krajowe środki publiczne		wspólnotowe środki publiczne				
							budżet jst	BP - budżet państwa	UE	budżet jst	BP - budżet państwa	UE		BIEŻĄCE "7"	BIEŻĄCE "9"	MAJĄTKOWE "7"
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE						
1	Projekt "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" - realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	85228	2024-2027	1 954 561,90	0,00	275 000,00	14 000,00	27 473,68	233 526,32				1 679 561,90			
2	Projekt "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka" nabór nr: FENX.02.04 -IW.01-001/23	90005	2024	188 728,75	0,00	188 728,75	40 180,38		148 548,37							
	OGÓŁEM			**2 143 290,65**	**0,00**	**463 728,75**	**54 180,38**	**27 473,68**	**382 074,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 679 561,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 11 753,51 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 w związku ze zwrotem nadpłaconego wyrównania za okres 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. dot. wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zwiększenia środków o kwotę 109 140,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zwiększenia środków o kwotę 2 854 193,00 zł w dziale 756 – Udziały gmin stanowiących dochód z budżetu państwa, r. 75621 w związku z uzupełnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w roku 2024;

- zmniejszenia środków o kwotę 46 580,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85205 w związku z odstąpieniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce od realizacji projektu „Nieobojętni wobec przemocy"

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 200 000,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85215 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków o kwotę 35 140,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85228 w związku z realizacją projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami"

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

- urealnienia planu dochodów i wniosków jednostek.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 11 753,51 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 w związku ze zwrotem nadpłaconego wyrównania za okres 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. dot. wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zwiększenia środków o kwotę 109 140,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zmniejszenia środków o kwotę 46 580,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85205 w związku z odstąpieniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce od realizacji projektu „Nieobojętni wobec przemocy"

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 200 000,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85215 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków o kwotę 35 140,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85228 w związku z realizacją projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami"

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

- zwiększenia środków dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o kwotę 305 675,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92109 na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki;

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	- zwiększenie wartości kosztorysowej zadania do kwoty 179 000,00 zł

Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	- zwiększenie wartości kosztorysowej zadania do kwoty 42 719 419,32 zł
Modernizacja klubu wiejskiego - modernizacja kuchni w m. Drahle (fundusz sołecki m.Drahle)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 1 000,00 zł, zmieniono nazwę zadania
Wykonanie altany - etap I (fundusz sołecki m.Geniusze)	- zmieniono nazwę zadania
Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki (fundusz sołecki m. Żuki-Sierbowce	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 15 210,07 zł
Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 375 000,00 zł; zmieniono okres realizacji zadania na 2024-2025
Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 10 000,00 zł; zmieniono okres realizacji zadania na 2024
Budowa oświetlenia w m.Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka)	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 7 042,25 zł
Wykup nieruchomości	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł