

UCHWAŁA NR XII/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 919.680,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 919.680,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2019", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w "Funduszu sołeckim na rok 2019", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 118 007 585,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 102 100 339,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 15 907 246,00 zł.

b) Plan wydatków – 130 607 585,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 99 619 396,00 zł.
- wydatki majątkowe 30 988 189,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 12 600 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCIE


Piotr Karol Byjwicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w złotych

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 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 909 808,00 | 0,00 | 100 000,00 | 42 009 808,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 177 290,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 277 290,00 |
| | | | 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 | 3 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 696 398,00 | 0,00 | 141 715,00 | 24 838 113,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 90 000,00 | 0,00 | 141 715,00 | 231 715,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 141 715,00 | 141 715,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 905 059,00 | 0,00 | 267 182,00 | 2 172 241,00 |
| | | | 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 | 644 996,00 | 0,00 | 257 182,00 | 902 178,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 504 152,00 | 0,00 | 154 177,00 | 658 329,00 |
| | | | 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 | 500 152,00 | 0,00 | 154 177,00 | 654 329,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 455 354,00 | 0,00 | 154 177,00 | 609 531,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 1 033 472,00 | 0,00 | 113 005,00 | 1 146 477,00 |
| | 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 | | 28 077,00 | 0,00 | 103 005,00 | 131 082,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 28 077,00 | 0,00 | 103 005,00 | 131 082,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 365 174,00 | 0,00 | 92 434,00 | 4 457 608,00 |
| | 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 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 572 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 637 000,00 |
| | 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 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 572 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 637 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 21 076,00 | 0,00 | 27 434,00 | 48 510,00 |
| | 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 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 21 076,00 | 0,00 | 27 434,00 | 48 510,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 559 001,00 | 0,00 | 33 491,00 | 592 492,00 |
| | 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 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 557 301,00 | 0,00 | 33 491,00 | 590 792,00 |
| | 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 | | 422 567,00 | 0,00 | 33 491,00 | 456 058,00 |
| | bieżące razem: | | 77 898 928,00 | 0,00 | 634 822,00 | 78 533 750,00 |
| | 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 | | 1 841 307,00 | 0,00 | 257 182,00 | 2 098 489,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 753 901,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 778 901,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 804 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 829 500,00 |

| | | | 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 |
|-------|------|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 758 | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 254 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 279 500,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 14 673,00 | 0,00 | 32 106,00 | 46 779,00 |
| | | | 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 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 14 673,00 | 0,00 | 32 106,00 | 46 779,00 |
| | | | 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 |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 32 106,00 | 32 106,00 |
| | | | majątkowe razem: | 15 850 140,00 | 0,00 | 57 106,00 | 15 907 246,00 |
| | | | 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 | 10 488 559,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488 559,00 |


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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 481,00 | 0,00 | 45 835,00 | 144 316,00 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 481,00 | 0,00 | 45 835,00 | 144 316,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 481,00 | 0,00 | 45 835,00 | 144 316,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 787 415,00 | 0,00 | 165 417,00 | 952 832,00 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 550,00 | 0,00 | 5 417,00 | 7 967,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 550,00 | 0,00 | 5 417,00 | 7 967,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 139 600,00 | 0,00 | 160 000,00 | 299 600,00 |
| | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 139 600,00 | 0,00 | 160 000,00 | 299 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 849 755,00 | 0,00 | 16 500,00 | 21 866 255,00 |
| | | 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 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 74 500,00 |
| | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 74 500,00 |
| | | bieżące razem: | 23 338 837,00 | 0,00 | 227 752,00 | 23 566 589,00 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | | | | |
| | | | 117 087 905,00 | 0,00 | 919 680,00 | 118 007 585,00 |
| | | 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 | 12 329 866,00 | 0,00 | 257 182,00 | 12 587 048,00 |


(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

Piotr Karol Bujwicki

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 28-08-2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 186 355,00 | 25 000,00 | 3 211 355,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 236 954,00 | 25 000,00 | 1 261 954,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 254 500,00 | 25 000,00 | 279 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 909 808,00 | 100 000,00 | 42 009 808,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 177 290,00 | 100 000,00 | 4 277 290,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 400 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 711 071,00 | 173 821,00 | 24 884 892,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 104 673,00 | 173 821,00 | 278 494,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 141 715,00 | 141 715,00 |
| 801 | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 32 106,00 | 32 106,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 003 540,00 | 313 017,00 | 2 316 557,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 504 152,00 | 154 177,00 | 658 329,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 455 354,00 | 154 177,00 | 609 531,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 033 472,00 | 113 005,00 | 1 146 477,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 077,00 | 103 005,00 | 131 082,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 481,00 | 45 835,00 | 144 316,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 481,00 | 45 835,00 | 144 316,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 642 165,00 | 257 851,00 | 7 900 016,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 572 000,00 | 65 000,00 | 637 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 572 000,00 | 65 000,00 | 637 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 789 126,00 | 5 417,00 | 2 794 543,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 550,00 | 5 417,00 | 7 967,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 676,00 | 187 434,00 | 348 110,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139 600,00 | 160 000,00 | 299 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 076,00 | 27 434,00 | 48 510,00 |
| | | | 23 119 970,00 | 16 500,00 | 23 136 470,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 000,00 | 16 500,00 | 74 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 000,00 | 16 500,00 | 74 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 082 558,00 | 33 491,00 | 4 116 049,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 557 301,00 | 33 491,00 | 590 792,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 422 567,00 | 33 491,00 | 456 058,00 |
| Razem: | | | 117 087 905,00 | 919 680,00 | 118 007 585,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE

Piotr Karol Bujewicki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|------------------|----------|------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem z tytułu o krytych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem z tytułu o krytych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tytułu o krytych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podziel zadanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 1 052 107,00 | 429 460,00 | 427 460,00 | 1 000,00 | 426 460,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 647,00 | 622 647,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 485,00 | 7 485,00 | 7 485,00 | 0,00 | 7 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 059 592,00 | 436 945,00 | 434 945,00 | 1 000,00 | 433 945,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 647,00 | 622 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 443 460,00 | 406 460,00 | 404 460,00 | 1 000,00 | 403 460,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 485,00 | 7 485,00 | 7 485,00 | 0,00 | 7 485,00 | 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 | 450 945,00 | 413 945,00 | 411 945,00 | 1 000,00 | 410 945,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 136 111,00 | 136 111,00 | 136 111,00 | 0,00 | 136 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 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 | 136 330,00 | 136 330,00 | 136 330,00 | 0,00 | 136 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 5 208,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | 0,00 | 5 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 0,00 | 2 872,00 | 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 | 8 080,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | 0,00 | 8 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 141 408,00 | 141 408,00 | 141 408,00 | 0,00 | 141 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 394,00 | 4 394,00 | 4 394,00 | 0,00 | 4 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 145 802,00 | 145 802,00 | 145 802,00 | 0,00 | 145 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 7 467 909,00 | 1 898 123,00 | 1 898 123,00 | 0,00 | 1 898 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | -10 485,00 | -10 485,00 | -10 485,00 | 0,00 | -10 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 457 424,00 | 1 887 638,00 | 1 887 638,00 | 0,00 | 1 887 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 786,00 | 5 569 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 6 712 109,00 | 1 142 323,00 | 1 142 323,00 | 0,00 | 1 142 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | -10 485,00 | -10 485,00 | -10 485,00 | 0,00 | -10 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 6 701 624,00 | 1 131 838,00 | 1 131 838,00 | 0,00 | 1 131 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 786,00 | 5 569 786,00 | 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 |
| | | | | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 720 773,00 | 720 773,00 | 0,00 | 720 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 485,00 | -10 485,00 | 0,00 | -10 485,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 710 288,00 | 710 288,00 | 0,00 | 710 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70001 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 389 312,00 | 358 400,00 | 10 000,00 | 348 400,00 | 30 912,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 188 110,00 | 121 310,00 | 0,00 | 121 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 571 699,00 | 510 622,00 | 479 710,00 | 10 000,00 | 469 710,00 | 30 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 38 330,00 | 7 418,00 | 0,00 | 7 418,00 | 30 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -182 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 151 407,00 | 38 330,00 | 7 418,00 | 7 418,00 | 30 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 146 077,00 | 0,00 | 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 | -182 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 963 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6210 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 350 982,00 | 350 982,00 | 10 000,00 | 340 982,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 121 310,00 | 121 310,00 | 0,00 | 121 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 420 292,00 | 472 292,00 | 10 000,00 | 462 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) 0 | przed zmianą | 115 782,00 | 115 782,00 | 0,00 | 115 782,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 121 310,00 | 121 310,00 | 0,00 | 121 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 237 092,00 | 237 092,00 | 0,00 | 237 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 936 414,00 | 6 420 614,00 | 4 975 557,00 | 1 445 057,00 | 0,00 | 515 800,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 996 414,00 | 6 480 614,00 | 4 975 557,00 | 1 505 057,00 | 0,00 | 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 330 000,00 | 330 000,00 | 4 200,00 | 325 800,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 390 000,00 | 390 000,00 | 4 200,00 | 385 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rodział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|--------------|-------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki0 | przed zmianą | 15 780,00 | 15 780,00 | 0,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | | |
| | | | | zmniejszenie | -991,00 | -991,00 | 0,00 | -991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 789,00 | 14 789,00 | 0,00 | 14 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | przed zmianą | 8 285,00 | 8 285,00 | 0,00 | 8 285,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 8 285,00 | 8 285,00 | 0,00 | 8 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | przed zmianą | 1 750 743,00 | 1 750 743,00 | 0,00 | 1 750 743,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 750 743,00 | 1 750 743,00 | 0,00 | 1 750 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 396 997,00 | 647 905,00 | 621 170,00 | 26 738,00 | 526 150,00 | 14 300,00 | 208 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 743,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 411 501,00 | 647 905,00 | 621 170,00 | 26 738,00 | 526 150,00 | 14 300,00 | 208 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 743,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | przed zmianą | 481 210,00 | 481 210,00 | 481 210,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 481 210,00 | 481 210,00 | 481 210,00 | 0,00 | 0,00 | 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 społeczne7 | przed zmianą | 495 710,00 | 495 710,00 | 495 710,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 495 710,00 | 495 710,00 | 495 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia7 | przed zmianą | 13 904,00 | 13 904,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 900,00 | 13 904,00 | 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 | 0,00 | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia9 | przed zmianą | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek7 | przed zmianą | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 74 765,00 | 74 765,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 74 765,00 | 74 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pracowników7 | przed zmianą | 5 942 559,00 | 5 673 965,00 | 4 715 425,00 | 968 540,00 | 189 753,00 | 8 500,00 | 70 341,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 942 559,00 | 5 673 965,00 | 4 715 425,00 | 968 540,00 | 189 753,00 | 8 500,00 | 70 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne7 | przed zmianą | 17 690,00 | 17 690,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 17 690,00 | 17 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia7 | przed zmianą | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek7 | przed zmianą | 1 835,00 | 1 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 835,00 | 1 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek7 | przed zmianą | 7 544,00 | 7 544,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 7 544,00 | 7 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek7 | przed zmianą | 9 379,00 | 9 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 9 379,00 | 9 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|--------|-------------------|---|----------------------------------|----|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ⁷ | przed zmianą | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 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 | 1 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 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 | 24 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 43 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 3 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749,00 | 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 | | | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia ⁷ | zwiększenie | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 7 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 24 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 43 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 3 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749,00 | 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 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia ⁹ | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 30 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 066,00 | 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 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 79 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek ⁹ | zwiększenie | 25 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 25 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 25 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 462 999,00 | 462 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 999,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 471 999,00 | 471 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 90 090,00 | 90 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 090,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych ¹⁰ | zwiększenie | 91 090,00 | 91 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 91 090,00 | 91 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 511 263,00 | 2 511 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | -103 154,00 | -103 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103 154,00 | 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 | 2 408 109,00 | 2 408 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 408 109,00 | 2 408 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 734 177,00 | 1 734 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -82 980,00 | -82 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 980,00 | 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 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników ¹⁰ | zwiększenie | 1 651 197,00 | 1 651 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 243 877,00 | 243 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | -11 977,00 | -11 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 977,00 | -11 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 977,00 | 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 | 231 900,00 | 231 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 331 328,00 | 331 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 697,00 | -7 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 697,00 | 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 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne ¹⁰ | zwiększenie | 323 631,00 | 323 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 323 631,00 | 323 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 323 631,00 | 323 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | przed zmianą | 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 | 19 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 80132 | | | Szkoly artystyczne | przed zmianą | 826 200,00 | 825 800,00 | 627 990,00 | 197 810,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 826 200,00 | 825 800,00 | 627 990,00 | 197 810,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 676 208,00 | 1 676 208,00 | 1 627 283,00 | 48 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 686 338,00 | 1 686 338,00 | 1 637 413,00 | 48 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 271 295,00 | 1 271 295,00 | 1 271 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 281 425,00 | 1 281 425,00 | 1 281 425,00 | 0,00 | 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 wynagajających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 773 228,00 | 1 913 610,00 | 1 857 916,00 | 55 694,00 | 859 618,00 | 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 | 17 933,00 | 17 933,00 | 17 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 791 161,00 | 1 931 543,00 | 1 875 849,00 | 55 694,00 | 859 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 457 043,00 | 1 457 043,00 | 1 457 043,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 472 043,00 | 1 472 043,00 | 1 472 043,00 | 0,00 | 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 | 265 970,00 | 265 970,00 | 265 970,00 | 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 | 2 565,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 268 535,00 | 268 535,00 | 268 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 38 060,00 | 38 060,00 | 38 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 428,00 | 38 428,00 | 38 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 143 282,00 | 143 282,00 | 138 414,00 | 4 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 030,00 | -2 030,00 | -2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 141 252,00 | 141 252,00 | 136 384,00 | 4 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 102 470,00 | 102 470,00 | 102 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 188,00 | -1 188,00 | -1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 101 282,00 | 101 282,00 | 101 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 424,00 | 12 424,00 | 12 424,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -228,00 | -228,00 | -228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 102 470,00 | 102 470,00 | 102 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 188,00 | -1 188,00 | -1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 101 282,00 | 101 282,00 | 101 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 424,00 | 12 424,00 | 12 424,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -228,00 | -228,00 | -228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 196,00 | 12 196,00 | 12 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 20 580,00 | 20 580,00 | 20 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -536,00 | -536,00 | -536,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 20 044,00 | 20 044,00 | 20 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -78,00 | -78,00 | -78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 862,00 | 2 862,00 | 2 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 499 325,00 | 499 325,00 | 447 500,00 | 430 575,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -281 232,00 | -281 232,00 | 0,00 | -281 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 590 346,00 | 590 346,00 | 583 157,00 | 0,00 | 0,00 | 7 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 808 439,00 | 808 439,00 | 627 907,00 | 149 343,00 | 10 000,00 | 21 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | 3020 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 189,00 | 7 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 189,00 | 21 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 473 690,00 | 473 690,00 | 473 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 508 640,00 | 508 640,00 | 508 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 98 565,00 | 98 565,00 | 98 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 104 515,00 | 104 515,00 | 104 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 102 470,00 | 102 470,00 | 102 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 188,00 | -1 188,00 | -1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 282,00 | 101 282,00 | 101 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 424,00 | 12 424,00 | 12 424,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -228,00 | -228,00 | -228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 196,00 | 12 196,00 | 12 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---|--|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na zakupy majątku | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 852 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | przed zmianą | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 10 902,00 | 10 902,00 | 10 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 752,00 | 11 752,00 | 11 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 wyposażenia0 | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | -534,00 | -534,00 | -534,00 | 0,00 | -534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | 4270 | | Zakup usług remontowych0 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 398 041,00 | 398 041,00 | 398 041,00 | 0,00 | 398 041,00 | 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 | -260 698,00 | -260 698,00 | -260 698,00 | 0,00 | -260 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 343,00 | 137 343,00 | 137 343,00 | 0,00 | 137 343,00 | 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 pozostałych0 | przed zmianą | 11 141 976,00 | 7 489 085,00 | 2 776 145,00 | 1 680 098,00 | 0,00 | 4 632 940,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 891,00 | 3 652 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -160 340,00 | -160 340,00 | -39 030,00 | -13 310,00 | 0,00 | -25 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 131 464,00 | 131 464,00 | 66 464,00 | 15 310,00 | 0,00 | 85 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 11 113 100,00 | 7 460 209,00 | 2 803 579,00 | 1 682 098,00 | 0,00 | 4 576 630,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -37 030,00 | -37 030,00 | -37 030,00 | -13 310,00 | 0,00 | -23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 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 | | |
| | | | | przed zmianą | 9 108,00 | 9 108,00 | 9 108,00 | 0,00 | 9 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 108,00 | -9 108,00 | -9 108,00 | 0,00 | -9 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 569,00 | 1 569,00 | 1 569,00 | 0,00 | 1 569,00 | 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 społeczne0 | zmniejszenie | -1 569,00 | -1 569,00 | -1 569,00 | 0,00 | -1 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -223,00 | -223,00 | -223,00 | 0,00 | -223,00 | 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 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | przed zmianą | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 0,00 | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 410,00 | -2 410,00 | -2 410,00 | 0,00 | -2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 0,00 | 23 620,00 | 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 | -23 620,00 | -23 620,00 | -23 620,00 | 0,00 | -23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia0 | przed zmianą | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 0,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 620,00 | -23 620,00 | -23 620,00 | 0,00 | -23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych0 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|--|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|---|------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|---------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów | zakup i | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -121 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121 310,00 | 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 | 351 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -121 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 351 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 5 442 672,00 | 1 788 281,00 | 1 619 930,00 | 168 351,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 891,00 | 3 652 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 442 672,00 | 1 788 281,00 | 1 621 930,00 | 168 351,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 891,00 | 3 652 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 151 076,00 | 151 076,00 | 30 000,00 | 121 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 27 434,00 | 27 434,00 | 0,00 | 27 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 178 510,00 | 178 510,00 | 30 000,00 | 148 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 121 076,00 | 121 076,00 | 0,00 | 121 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 27 434,00 | 27 434,00 | 0,00 | 27 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 148 510,00 | 148 510,00 | 0,00 | 148 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 37 030,00 | 37 030,00 | 13 310,00 | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 39 030,00 | 39 030,00 | 13 310,00 | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 108,00 | 9 108,00 | 0,00 | 9 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 108,00 | 9 108,00 | 0,00 | 9 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 569,00 | 1 569,00 | 1 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 569,00 | 1 569,00 | 1 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § /grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|---|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki realizujące zadania budżetowe | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | inwestycje i zakupy akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 854 | 4120 | Fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 142 264,00 | 1 142 264,00 | 881 648,00 | 849 968,00 | 31 680,00 | 35 416,00 | 225 200,00 | 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 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 1 148 208,00 | 1 148 208,00 | 887 592,00 | 855 912,00 | 31 680,00 | 35 416,00 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | po zmianach | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 3 017 208,00 | 800 876,00 | 681 618,00 | 416 158,00 | 265 460,00 | 72 000,00 | 700,00 | 46 558,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 332,00 | 2 216 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 017 208,00 | 800 876,00 | 681 618,00 | 416 158,00 | 265 460,00 | 72 000,00 | 700,00 | 46 558,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 052 208,00 | 800 876,00 | 681 618,00 | 416 158,00 | 265 460,00 | 72 000,00 | 700,00 | 46 558,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 332,00 | 2 251 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 2 627 696,00 | 411 364,00 | 338 664,00 | 243 197,00 | 95 467,00 | 72 000,00 | 700,00 | 46 558,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 332,00 | 2 216 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złożeń | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 2 662 696,00 | 411 364,00 | 338 664,00 | 243 197,00 | 95 467,00 | 72 000,00 | 700,00 | 46 558,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 2 216 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 216 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 2 251 332,00 | 2 251 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 332,00 | 2 251 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | 10 510 305,00 | 5 638 908,00 | 5 634 908,00 | 368 995,00 | 5 265 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 397,00 | 3 871 397,00 | 2 524 071,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zmniejszenie | -200 028,00 | -200 028,00 | -200 028,00 | 0,00 | -200 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | po zmianach | 58 028,00 | 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 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 10 368 305,00 | 5 441 880,00 | 5 437 880,00 | 368 995,00 | 5 068 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 028,00 | 55 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 58 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 505 577,00 | 1 059 800,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 901 800,00 | 901 800,00 | 901 800,00 | 0,00 | 901 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 335 426,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 390 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 939 421,00 | 370 701,00 | 153 590,00 | 214 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | -28,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zmniejszenie | 3 939 421,00 | 370 673,00 | 367 673,00 | 153 590,00 | 214 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 100 333,00 | 100 333,00 | 100 333,00 | 0,00 | 100 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | -28,00 | -28,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6010 | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | zmniejszenie | 100 305,00 | 100 305,00 | 100 305,00 | 0,00 | 100 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | zmniejszenie | 1 000 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 9 114 263,00 | 4 132 816,00 | 3 801 816,00 | 2 162 836,00 | 225 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 33 491,00 | 33 491,00 | 33 491,00 | 0,00 | 33 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | zmniejszenie | 9 147 754,00 | 4 166 307,00 | 3 835 307,00 | 2 162 836,00 | 1 672 471,00 | 225 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 792 816,00 | 3 732 816,00 | 3 726 816,00 | 2 162 836,00 | 1 563 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 33 491,00 | 33 491,00 | 33 491,00 | 0,00 | 33 491,00 | 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 | zmniejszenie | 3 826 307,00 | 3 766 307,00 | 3 760 307,00 | 2 162 836,00 | 1 597 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 296 129,00 | 296 129,00 | 296 129,00 | 0,00 | 296 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 22 491,00 | 22 491,00 | 22 491,00 | 0,00 | 22 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 318 620,00 | 318 620,00 | 318 620,00 | 0,00 | 318 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydajki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 106 319 068,00 | 75 326 507,00 | 60 602 192,00 | 40 763 303,00 | 19 848 893,00 | 5 762 487,00 | 5 756 761,00 | 2 405 067,00 | 0,00 | 800 000,00 | 30 992 561,00 | 29 992 561,00 | 14 589 050,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 074 112,00 | -891 312,00 | -769 998,00 | -120 092,00 | -649 906,00 | 0,00 | -121 310,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | -182 800,00 | -182 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 766 040,00 | 1 587 612,00 | 1 102 194,00 | 763 765,00 | 338 429,00 | 123 763,00 | 72 189,00 | 289 466,00 | 0,00 | 0,00 | 178 428,00 | 178 428,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 107 010 996,00 | 76 022 807,00 | 60 934 388,00 | 41 396 976,00 | 19 537 412,00 | 5 886 250,00 | 5 707 640,00 | 2 594 529,00 | 0,00 | 800 000,00 | 30 988 189,00 | 29 988 161,00 | 14 589 050,00 | 1 000 028,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|--|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|------|---|------|------|
| | | | | | | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 98 481,00 | 98 481,00 | 0,00 | 98 481,00 | 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 | 45 835,00 | 45 835,00 | 0,00 | 45 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 316,00 | 144 316,00 | 0,00 | 144 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 98 481,00 | 98 481,00 | 0,00 | 98 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 45 835,00 | 45 835,00 | 0,00 | 45 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 144 316,00 | 144 316,00 | 0,00 | 144 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 98 481,00 | 98 481,00 | 0,00 | 98 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | zwiększenie | 45 835,00 | 45 835,00 | 0,00 | 45 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 144 316,00 | 144 316,00 | 0,00 | 144 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 787 415,00 | 787 415,00 | 604 024,00 | 176 723,00 | 0,00 | 6 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 165 417,00 | 160 120,00 | 130 397,00 | 29 723,00 | 0,00 | 5 297,00 | 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 | po zmianach | 952 832,00 | 940 867,00 | 734 421,00 | 206 446,00 | 0,00 | 11 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 417,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 967,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 7 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 417,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 967,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 7 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 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 | 5 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 139 600,00 | 139 600,00 | 73 729,00 | 65 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 397,00 | 29 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | po zmianach | 299 600,00 | 299 600,00 | 204 126,00 | 95 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Zilecone

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**
Piotr Karol Bujewski

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 28-08-2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 379 418,00 | 7 485,00 | 1 386 903,00 |
| | | | Pozostała działalność | 770 771,00 | 7 485,00 | 778 256,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 569,00 | 219,00 | 136 788,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 208,00 | 2 872,00 | 8 080,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 141 758,00 | 4 394,00 | 146 152,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 497 909,00 | -10 485,00 | 7 487 424,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 712 109,00 | -10 485,00 | 6 701 624,00 |
| 700 | 70001 | | Gospodarka mieszkaniowa | 720 773,00 | -10 485,00 | 710 288,00 |
| | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 556 389,00 | 15 310,00 | 3 571 699,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 257 407,00 | -106 000,00 | 2 151 407,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 146 077,00 | -182 800,00 | 1 963 277,00 |
| 750 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 000,00 | 76 800,00 | 149 800,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 298 982,00 | 121 310,00 | 1 420 292,00 |
| | | | Administracja publiczna | 115 782,00 | 121 310,00 | 237 092,00 |
| 758 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 121 014,00 | 60 000,00 | 7 181 014,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 | 60 000,00 | 390 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 10 000,00 | 59 000,00 |
| 801 | 75818 | | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 374 742,00 | -86 950,00 | 1 287 792,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 374 742,00 | -86 950,00 | 1 287 792,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 41 514 425,00 | 848 844,00 | 42 363 269,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 23 668 024,00 | 415 705,00 | 24 083 729,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 198 932,00 | 123 763,00 | 1 322 695,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 084 965,00 | 98 550,00 | 13 183 515,00 |
| 801 | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 451,00 | 21 992,00 | 191 443,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 238,00 | 3 740,00 | 24 978,00 |


| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 874 741,00 | -2 098,00 | 872 643,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 354 439,00 | 9 412,00 | 2 363 851,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 214,00 | 4 263,00 | 33 477,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 653,00 | 643,00 | 4 296,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 313 582,00 | 7 329,00 | 320 911,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 426,00 | 609,00 | 5 035,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 541,00 | 91,00 | 632,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 305,00 | 1 500,00 | 82 805,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 817,00 | 2 868,00 | 6 685,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 770,00 | 40 089,00 | 327 859,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 204,00 | 2 000,00 | 3 204,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 347 865,00 | 122 445,00 | 470 310,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 208 174,00 | -35 000,00 | 173 174,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 035,00 | 2 400,00 | 178 435,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 780,00 | -991,00 | 14 789,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 285,00 | 500,00 | 8 785,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 743,00 | 11 600,00 | 1 762 343,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 396 997,00 | 14 504,00 | 1 411 501,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 210,00 | 14 500,00 | 495 710,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 903,00 | 1,00 | 13 904,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256,00 | -4,00 | 252,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,00 | 4,00 | 249,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 762,00 | 3,00 | 74 765,00 |
| 80104 | Przedszkola | 5 942 559,00 | 140 807,00 | 6 083 366,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 910,00 | 17 690,00 | 24 600,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 835,00 | 7 544,00 | 9 379,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 231,00 | 1 154,00 | 1 385,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 | 24 767,00 | 43 667,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 749,00 | 2 050,00 | 5 799,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 066,00 | 49 800,00 | 79 866,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 752,00 | 25 752,00 |
| 4260 | Zakup energii | 462 999,00 | 9 000,00 | 471 999,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 090,00 | 1 000,00 | 91 090,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|-------------|--------------|
| 80110 | | Gimnazja | | 2 511 263,00 | -103 154,00 | 2 408 109,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 734 177,00 | -82 980,00 | 1 651 197,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 243 877,00 | -11 977,00 | 231 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 331 328,00 | -7 697,00 | 323 631,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | | 826 200,00 | 0,00 | 826 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 71 400,00 | -9 000,00 | 62 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | 9 000,00 | 22 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 676 208,00 | 10 130,00 | 1 686 338,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 271 295,00 | 10 130,00 | 1 281 425,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 2 773 228,00 | 17 933,00 | 2 791 161,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 457 043,00 | 15 000,00 | 1 472 043,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 265 970,00 | 2 565,00 | 268 535,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 38 060,00 | 368,00 | 38 428,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 143 282,00 | -2 030,00 | 141 252,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 102 470,00 | -1 188,00 | 101 282,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 424,00 | -228,00 | 12 196,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 580,00 | -536,00 | 20 044,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 940,00 | -78,00 | 2 862,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 98 481,00 | 45 835,00 | 144 316,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 98 481,00 | 45 835,00 | 144 316,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 499 325,00 | 309 114,00 | 808 439,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 000,00 | 7 189,00 | 21 189,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 950,00 | 473 690,00 | 508 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 950,00 | 98 565,00 | 104 515,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 850,00 | 10 902,00 | 11 752,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 534,00 | -534,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 398 041,00 | -260 698,00 | 137 343,00 |
| 85203 | | Pomoc społeczna | 11 929 391,00 | 136 541,00 | 12 065 932,00 |
| | | Ośrodki wsparcia | 678 095,00 | -37 030,00 | 641 065,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 702,00 | -9 108,00 | 398 594,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 579,00 | -1 569,00 | 73 010,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 498,00 | -223,00 | 10 275,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 410,00 | -2 410,00 | 24 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 320,00 | -100,00 | 35 220,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 620,00 | -23 620,00 | 5 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 477 200,00 | -121 310,00 | 355 890,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 477 118,00 | -121 310,00 | 355 808,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 572 000,00 | 65 000,00 | 637 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 572 000,00 | 65 000,00 | 637 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 445 222,00 | 5 417,00 | 5 450 639,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 550,00 | 5 297,00 | 7 847,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 100,00 | -2 000,00 | 10 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 120,00 | 11 120,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 676,00 | 187 434,00 | 478 110,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 874,00 | 21 726,00 | 49 600,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 570,00 | 5 630,00 | 11 200,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 859,00 | 741,00 | 1 600,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 102 300,00 | 167 300,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 184 576,00 | 57 037,00 | 241 613,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 37 030,00 | 39 030,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 108,00 | 9 108,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 569,00 | 1 569,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 223,00 | 223,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 410,00 | 2 410,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 620,00 | 23 620,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 854 | 85495 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 142 264,00 | 5 944,00 | 1 148 208,00 |
| | | | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 944,00 | 5 944,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 972,00 | 4 972,00 |
| 855 | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 852,00 | 852,00 |
| | | | | Rodzina | | 120,00 | 120,00 |
| | 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 24 866 963,00 | 51 500,00 | 24 918 463,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 627 696,00 | 35 000,00 | 2 662 696,00 |
| 900 | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 000,00 | 16 500,00 | 74 500,00 |
| | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 000,00 | 16 500,00 | 74 500,00 |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 510 305,00 | -142 000,00 | 10 368 305,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 647 577,00 | -142 000,00 | 1 505 577,00 |
| 90095 | | 4260 | | Zakup energii | 1 101 800,00 | -200 000,00 | 901 800,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 426,00 | 55 000,00 | 390 426,00 |
| | | | | Pozostała działalność | 3 939 421,00 | 0,00 | 3 939 421,00 |
| 926 | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 333,00 | -28,00 | 100 305,00 |
| | | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 | 28,00 | 1 000 028,00 |
| | | | | Kultura fizyczna | 9 114 263,00 | 33 491,00 | 9 147 754,00 |
| | 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 3 792 816,00 | 33 491,00 | 3 826 307,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 296 129,00 | 22 491,00 | 318 620,00 |
| Razem: | | | | | 129 687 905,00 | 919 680,00 | 130 607 585,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE


Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej Sokółce z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział) | Rozdz. | Par. | Rok rozpocz. zakończ. | | Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2018r.) | Środki wynikające z planów na 2019 rok | w tym: | | Kredyty i pożyczki |
|--------------------------------|---|--------|--------------|-----------------------|--------|--|---|---|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | Środki własne budżetowe | Dotacje bezwzględne i dotacje z funduszy celowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa bloku komunalnego w Sokółce | 70001 | 6050 | 2017 | 2019 | 3 351 517 | 2 025 940 | 1 325 577 | 689 801 | 635 776 | |
| 2 | Budowa bloku socjalnego w Sokółce | 70001 | 6050 | 2017 | 2019 | 2 312 897 | 1 685 197 | 627 700 | 150 923 | 476 777 | |
| 3 | Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" | 92105 | 6057 6059 | 2017 | 2020 | 3 603 324 | 45 683 | 3 557 641 | 5 883 | 2 520 000 | 1 031 758 |
| 4 | Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne | 85219 | 6057 6059 | 2017 | 2019 | 3 428 066 | 55 175 | 3 372 891 | 465 470,90 | 2 489 576 | 417 844,10 |
| 5 | Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce | 90095 | 6057 6059 | 2018 | 2019 | 781 929 | 35 449 | 746 480 | 17 983 | 299 934 | 428 563 |
| 6 | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie | 80101 | 6050 | 2017 | 2019 | 1 729 028 | 36 285 | 1 692 743 | 100 000 | | 1 592 743 |
| 7 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - wykonanie dokumentacji projektowej - f.solecki | 90015 | 6050 | 2018 | 2019 | 18 778 | 9 567 | 9 211 | 9 211 | | |
| 8 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f.solecki | 90015 | 6050 | 2018 | 2019 | 37 830 | 25 830 | 12 000 | 12 000 | | |
| 9 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.solecki | 90015 | 6050 | 2018 | 2019 | 24 222 | 13 300 | 10 922 | 10 922 | | |
| 10 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.solecki | 90015 | 6050 | 2018 | 2019 | 21 356 | 7 995 | 13 361 | 13 361 | | |
| 11 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f.solecki | 90015 | 6050 | 2018 | 2019 | 20 426 | 9 722 | 10 704 | 10 704 | | |
| 12 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.solecki | 90015 | 6050 | 2018 | 2019 | 20 334 | 9 594 | 10 740 | 10 740 | | |
| 13 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 | 60016 | 6050 | 2018 | 2020 | 3 649 728 | 41 640 | 632 175 | 421 858 | 210 317 | |
| 14 | Budowa ul. Sosnowej w Sokółce | 60016 | 6050 | 2018 | 2019 | 866 807 | 116 807 | 750 000 | 750 000 | | |
| 15 | Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i 11 Listopada w Sokółce - I etap | 90095 | 6050 | 2018 | 2019 | 135 670 | 35 670 | 100 000 | 100 000 | | |
| 16 | Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii | 90095 | 6057 6059 | 2017 | 2019 * | 1 796 707 | 74 467 | 1 722 240 | 108 261 | 1 011 261 | 602 718 |
| 17 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka | 90015 | 6057 6059 | 2018 | 2020 * | 3 681 008 | | 55 351 | 13 838 | 41 513 | |
| 18 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 75495 | 6050 | 2017 | 2019 * | 23 957 | 17 357 | 6 600 | 6 600 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|------|------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 19 | Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawełki etap I | 60016 | 6050 | 2018 | 2019 | * | 340 354 | 58 917 | 281 437 | 140 719 | 140 718 | |
| 20 | Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce | 60016 | 6050 | 2018 | 2020 | * | 6 199 930 | 70 153 | 2 723 997 | 0 | 1 033 780 | 1 690 217 |
| 21 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki | 60016 | 6050 | 2018 | 2020 | * | 10 235 819 | 132 225 | 932 177 | 0 | 104 642 | 827 535 |
| 22 | Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+) | 85505 | 6050 | 2018 | 2020 | * | 2 300 286 | 48 954 | 2 251 332 | 35 000 | 1 100 000 | 1 116 332 |
| 23 | Budowa wodociągu w miejscowości Hałe | O1010 | 6050 | 2018 | 2019 | * | 566 033 | 21 033 | 545 000 | 193 184 | 0 | 351 816 |
| 24 | Budowa siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Boguszach | 80101 | 6050 | 2018 | 2019 | * | 23 690 | 3 690 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| RAZEM | | | | | | | 45 169 696 | 4 613 650 | 21 410 279 | 3 286 459 | 10 064 294 | 8 059 526,10 |

II. Zadania noworozpoczęte

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|------|--|--|-----------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą | 92695 | 6057 6059 | 2019 | | | 4 854 447 | 0 | 4 854 447 | 1 330 890 | | 3 523 557 |
| 2 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f.sokołki | 90015 | 6050 | 2019 | | | 7 349 | | 7 349 | 7 349 | | |
| 3 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Siojniki - f.sokołki | 90015 | 6050 | 2019 | | | 6 300 | | 6 300 | 4 000 | | 2 300 |
| 4 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f.sokołki | 90015 | 6050 | 2019 | | | 6 300 | | 6 300 | 4 500 | | 1 800 |
| 5 | Projekt i montaż słupa oświetlenia hybrydowego na działce geod. Nr 285 w obrębie m. Geniusze - f.sokołki Zawistowszczyzna | 90015 | 6050 | 2019 | | | 19 539 | | 19 539 | 9 539 | | 10 000 |
| 6 | Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce | 90015 | 6050 | 2019 | | | 229 000 | | 229 000 | 229 000 | | 0 |
| 7 | Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce | 60016 | 6050 | 2019 | | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 0 |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce | 90001 | 6050 | 2019 | | | 880 000 | | 880 000 | 880 000 | | 0 |
| 9 | Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej | 92695 | 6050 | 2019 | | | 67 000 | | 67 000 | 67 000 | | 0 |
| 10 | Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce | 80101 | 6050 | 2019 | | | 13 600 | | 13 600 | 13 600 | | 0 |
| 11 | Wykonanie wciniki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827 | 70001 | 6050 | 2019 | | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 0 |
| 12 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjny - wypoczynkowy | 90004 | 6050 | 2019 | | | 31 900 | | 31 900 | 31 900 | | 0 |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany | O1010 | 6050 | 2019 | | | 37 647 | | 37 647 | 37 647 | | 0 |
| 14 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3 | 85219 | 6059 | 2019 | | | 280 000 | | 280 000 | 280 000 | | 0 |
| 15 | Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk | 60016 | 6050 | 2019 | | | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| 16 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Jaiówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać | 60016 | 6050 | 2019 | | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 17 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Sokółka (działka nr 188, obręb Geniusze) w ciągu działek drogowych nr 179 i 190 w obrębie Geniusze | 60016 | 6050 | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 0 |
| 18 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do kolonii w Starej Kamionce | O1010 | 6050 | 2019 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 0 |
| 19 | Przebudowa z rozbudową Klubu Wiejskiego w Zaściczach - opracowanie dokumentacji | O1095 | 6050 | 2019 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 0 |
| 20 | Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Starej Kamionce - opracowanie dokumentacji | 75412 | 6050 | 2019 | 36 000 | | 36 000 | 36 000 | | 0 |
| 21 | Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszach | 80101 | 6050 | 2019 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 0 |
| 22 | Przebudowa drogi gminnej nr 10381B ul. H. Sienkiewicza w Sokółce (budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673) | 60016 | 6050 | 2019 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 0 |
| 23 | Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku w m. Woroniany na działkę nr geod. 116 | 60016 | 6050 | 2019 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | |
| 24 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Tatarszczyzna | 90015 | 6050 | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| 25 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka (w m. Nomiki, Igrzyska, Smolanka, Stara Rozedranka, Zaściczki, Stara Kamionka, Szynkiel i w Sokółce ul. Żwirki i Wigury, Białostocka) | 90015 | 6050 | 2019 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | |
| 26 | Przebudowa ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce | 80101 | 6050 | 2019 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | |
| RAZEM | | | | | 6 789 082 | 0 | 6 789 082 | 3 251 425 | 3 523 557 | 14 100 |

III. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | Wykup gruntów | 70005 | 6060 | 2019 | 948 000 | | 948 000 | 948 000 | | |
| 2 | Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawełki - f. sołecki | O1095 | 6060 | 2019 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | |
| 3 | Zakup garażu - blaszaka dla OSP Siojnik | 75412 | 6060 | 2019 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | |
| 4 | Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR | 92604 | 6060 | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| 5 | Regulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR | 92604 | 6060 | 2019 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | |
| 6 | Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw" - realizuje OSiR | 85154 | 6060 | 2019 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| 7 | Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce | 80101 | 6060 | 2019 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | |
| 8 | Zakup autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce | 80101 | 6060 | 2019 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |
| 9 | Założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka | 60016 | 6060 | 2019 | 59 000 | | 59 000 | 59 000 | | |
| RAZEM | | | | | 1 639 000 | 0 | 1 639 000 | 1 639 000 | 0 | 0 |

OGÓŁEM

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 53 597 778 | 4 613 650 | 29 838 361 | 8 176 884 | 13 587 851 | 8 073 626,10 |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

| | | |
|-------|--------------|-------------------|
| 01010 | 6050 | 585 647 |
| 01095 | 6060 | 12 000 |
| | 6050 | 25 000 |
| 60016 | 6050 | 5 510 786 |
| | 6060 | 59 000 |
| 70001 | 6050 | 1 963 277 |
| 70005 | 6060 | 948 000 |
| 75412 | 6060 | 50 000 |
| | 6050 | 36 000 |
| 75495 | 6050 | 6 600 |
| 80101 | 6050 | 1 762 343 |
| | 6060 | 500 000 |
| 85154 | 6060 | 10 000 |
| 85219 | 6057 | 2 489 576 |
| | 6059 | 1 163 315 |
| 85505 | 6050 | 2 251 332 |
| 90001 | 6050 | 880 000 |
| 90004 | 6050 | 31 900 |
| 90015 | 6050 | 390 426 |
| | 6057 | 41 513 |
| | 6059 | 13 838 |
| 90095 | 6050 | 100 000 |
| | 6057 | 1 311 195 |
| | 6059 | 1 157 525 |
| 92105 | 6057 | 2 520 000 |
| | 6059 | 1 037 641 |
| 92604 | 6060 | 60 000 |
| 92695 | 6050 | 67 000 |
| | 6057 | 3 523 557 |
| | 6059 | 1 330 890 |
| | RAZEM | 29 838 361 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE

Piotr Karol Bujwicki
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2019 r.

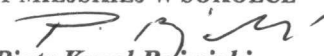
Fundusz sołecki na rok 2019

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota na 2019 r | Przeznaczenie środków – cel | Kwota | Klasyfikacja budżetowa |
|----|-------------------|-----------------|---|-----------|------------------------|
| 1 | Bachmatówka | 9 211,00 | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 9 211,00 | 90015 § 6050 |
| 2 | Bilwinki | 9 247,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 60/2 | 9 247,00 | 60016 § 4300 |
| 3 | Bobrowniki | 11 250,00 | rozbudowa placu zabaw | 11 250,00 | 01095 § 4300 |
| 4 | Bogusze | 25 339,00 | naprawa drogi – nr geodezyjny działki 356, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 293, 773 | 17 500,00 | 60016 § 4300 |
| | | | zakup materiałów na budowę chodnika | 4 000,00 | 60016 § 4210 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 3 839,00 | 01095 § 4300 |
| 5 | Bohoniki | 10 340,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 117 | 10 340,00 | 60016 § 4300 |
| 6 | Drahle | 12 852,00 | modernizacja pomieszczeń klubu wiejskiego | 10 700,00 | 01095 § 4270 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 2 152,00 | 01095 § 4300 |
| 7 | Dworzysk | 8 155,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1494 | 8 155,00 | 60016 § 4300 |
| 8 | Geniusze | 14 454,00 | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego - nr geodezyjny działki 410, 419 | 12 000,00 | 90015 § 6050 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 2 454,00 | 01095 § 4300 |
| 9 | Gliniszcz Małe | 10 303,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 93, 99 | 8 803,00 | 60016 § 4300 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 1 500,00 | 01095 § 4300 |
| 10 | Gliniszcz Wielkie | 12 378,00 | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców - szkolenie BHP | 1 000,00 | 01095 § 4300 |
| | | | zakup materiałów na budowę chodnika oraz podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 440 | 11 378,00 | 60016 § 4300 |
| 11 | Hałe | 10 922,00 | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 10 922,00 | 90015 § 6050 |
| 12 | Igrzyska | 12 415,00 | wykonanie utwardzenia boiska - nr geodezyjny działki 60/2 | 12 000,00 | 01095 § 4300 |
| | | | zakup roślin | 415,00 | 01095 § 4210 |
| 13 | Jałówka | 10 303,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 189 | 2 303,00 | 60016 § 4300 |
| | | | zakup wiaty przystankowej | 8 000,00 | 60016 § 4210 |
| 14 | Janowszczyzna | 13 070,00 | remont dachu oraz elewacji budynku klubu wiejskiego | 5 000,00 | 01095 § 4270 |
| | | | remont obiektów małej architektury - nr geodezyjny działki 36/7 | 8 070,00 | 01095 § 4270 |
| 15 | Jelenia Góra | 10 121,00 | modernizacja oraz remont urządzeń placu zabaw wokół SP Janowszczyzna - nr geodezyjny działki 79/2 | 5 000,00 | 80101 § 4270 |
| | | | remont elewacji budynków należących do SP Janowszczyzna | 5 121,00 | 80101 § 4270 |
| 16 | Kantorówka | 10 485,00 | uporządkowanie działki nr 21 | 7 485,00 | 01095 § 4300 |
| | | | dowieszenie lamp na istniejących słupach nr 1 i 17 | 3 000,00 | 90015 § 4300 |
| 17 | Kraśniany | 18 568,00 | zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli - klub wiejski w Kraśnianach | 15 500,00 | 01095 § 4210 |
| | | | catering | 2 200,00 | 01095 § 4300 |
| | | | naczynia jednorazowe, upominki | 600,00 | 01095 § 4210 |
| | | | art. spożywcze (słodczyce, napoje) | 268,00 | 01095 § 4220 |
| 18 | Kundzicze | 13 361,00 | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 13 361,00 | 90015 § 6050 |
| 19 | Kundzin | 8 301,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1014 | 8 301,00 | 60016 § 4300 |
| 20 | Kurowszczyzna | 14 454,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 305 | 14 454,00 | 60016 § 4300 |
| 21 | Lebiedzin | 10 704,00 | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 10 704,00 | 90015 § 6050 |
| 22 | Lipina | 19 114,00 | remont klubu wiejskiego | 18 000,00 | 01095 § 4270 |
| | | | zakup materiałów do obsługi Dnia Rodziny | 114,00 | 01095 § 4210 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 1 000,00 | 01095 § 4300 |
| 23 | Maławicze Dolne | 11 869,00 | zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół klubu wiejskiego | 11 869,00 | 01095 § 4210 |
| 24 | Maławicze Górne | 9 211,00 | zakup beczkowszu asenizacyjnego | 9 000,00 | 01095 § 4210 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 211,00 | 01095 § 4300 |
| 25 | Miejskie Nowiny | 10 849,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92 | 3 500,00 | 60016 § 4300 |
| | | | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 7 349,00 | 90015 § 6050 |
| 26 | Nomiki | 14 381,00 | remont budynku gminnego - klub wiejski nr geodezyjny działki 57 | 11 381,00 | 01095 § 4270 |

| | | | | | |
|----|---------------------|-----------|--|-----------|--------------|
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 3 000,00 | 01095 § 4300 |
| 27 | Nowa Kamionka | 13 325,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 86 | 8 325,00 | 60016 § 4300 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 219,00 | 01095 § 4210 |
| | | | | 2 872,00 | 01095 § 4220 |
| | | | | 1 909,00 | 01095 § 4300 |
| 28 | Nowa Rozedranka | 13 361,00 | wykonanie chodnika i ułożenie krawężników przy drodze nr geodezyjny działki 45 | 13 361,00 | 60016 § 4300 |
| 29 | Orłowicze | 13 580,00 | zakup materiałów na budowę chodnika | 13 580,00 | 60016 § 4210 |
| 30 | Pawelki | 13 616,00 | remont budynku SP w Starej Kamionce | 1 616,00 | 80101 § 4270 |
| 31 | Planteczka | 10 740,00 | budowa altanki - nr geodezyjny działki 323 | 12 000,00 | 01095 § 6060 |
| | | | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 10 740,00 | 90015 § 6050 |
| | | | remont remizy strażackiej OSP | 7 000,00 | 75412 § 4270 |
| 32 | Plebanowce | 12 087,00 | budowa altanki oraz ogrodzenia - nr geodezyjny działki 30 | 4 000,00 | 01095 § 4300 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 1 087,00 | 01095 § 4300 |
| 33 | Podkamionka | 11 323,00 | niwelacja działki - nr geodezyjny działki 168/2 | 11 323,00 | 01095 § 4300 |
| 34 | Polanki | 9 284,00 | zakup altany | 9 284,00 | 01095 § 4210 |
| 35 | Poniatowicze | 11 468,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 263/2 | 11 468,00 | 60016 § 4300 |
| | | | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 398, 418, 416 | 4 412,00 | 60016 § 4300 |
| 36 | Pucifki | 10 412,00 | zakup wiertnicy i piły szablastej + akcesoria | 2 000,00 | 01095 § 4210 |
| | | | zakup wyposażenia - SP w Malawiczach Dolnych | 1 000,00 | 80101 § 4210 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 3 000,00 | 01095 § 4300 |
| | | | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 4 000,00 | 90015 § 6050 |
| 37 | Słojniki | 14 017,00 | wymiana nawierzchni na boisku | 2 165,00 | 01095 § 4270 |
| | | | zakup sprzętu sportowego oraz ziemi na boisko | 6 835,00 | 01095 § 4210 |
| | | | zakup materiałów dydaktycznych - SP St. Kamionka | 917,00 | 80101 § 4240 |
| | | | zakup materiałów dydaktycznych - usługa wysyłki - SP St. Kamionka | 100,00 | 80101 § 4300 |
| 38 | Smolanka | 10 376,00 | zakup materiałów na budowę chodnika | 10 376,00 | 60016 § 4210 |
| 39 | Sokolany | 16 492,00 | budowa oraz wyposażenie placu zabaw | 16 492,00 | 01095 § 4300 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich | 4 000,00 | 01095 § 4300 |
| | | | zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla Klubu Sportowego UKS ORLIK | 1 500,00 | 01095 § 4210 |
| | | | zakup węgla - WKK w Starej Kamionce | 1 600,00 | 01095 § 4210 |
| | | | zakup materiałów remontowych - WKK w Starej Kamionce | 1 000,00 | 01095 § 4270 |
| | | | organizacja imprez tematycznych: Obchody Dnia Ziemi, Święta Zmarłych, Dnia Rodziny | 1 000,00 | 01095 § 4210 |
| 40 | Stara Kamionka | 28 361,00 | zakup pomocy dydaktycznych - SP w Starej Kamionce | 800,00 | 80101 § 4240 |
| | | | zakup materiałów remontowych - SP w Starej Kamionce | 1 200,00 | 80101 § 4270 |
| | | | podsypanie drogi – nr geodez. działki 527, 626 | 5 961,00 | 60016 § 4300 |
| | | | organizacja zajęć czytelniczo-plastycznych - Filia Biblioteczna w Starej Kamionce | 800,00 | 80101 § 4210 |
| | | | zakup kwiatów, ziemi i donic oraz paliwa do kosiarki | 2 000,00 | 01095 § 4210 |
| | | | remont remizy - OSP w Starej Kamionce | 1 500,00 | 75412 § 4270 |
| | | | wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej - nr geodezyjny działki 926/1 | 2 000,00 | 60016 § 4300 |
| | | | remont schodów, założenie balustrady - nr geodezyjny działki 386 | 5 000,00 | 01095 § 4300 |
| 41 | Stara Moczalnia | 10 704,00 | podsypanie drogi – nr geodez. działki 9 | 10 704,00 | 60016 § 4300 |
| 42 | Stara Rozedranka | 14 526,00 | podsypanie drogi gminnej – nr geodezyjny działki oraz naprawa przepustu | 14 526,00 | 60016 § 4300 |
| 43 | Stary Szor | 9 284,00 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi nr geodezyjny 90: zakup materiałów na ogrodzenie, ławek, stołów, trawy i krzewów | 9 284,00 | 01095 § 4210 |
| 44 | Straż | 11 941,00 | zakup materiałów do ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw - nr geodezyjny działki 546/2 | 11 941,00 | 01095 § 4210 |
| 45 | Szyski | 12 124,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 239, 166/1 | 4 624,00 | 60016 § 4300 |
| | | | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 4 500,00 | 90015 § 6050 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 3 000,00 | 01095 § 4210 |
| 46 | Szyndziel Gilbowski | 10 631,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 176, 217, 211, 28 | 10 631,00 | 60016 § 4300 |
| 47 | Wierzchjedlina | 11 468,00 | podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 372 | 11 468,00 | 60016 § 4300 |
| 48 | Wierzchłowce | 10 376,00 | doposażenie placu zabaw | 10 376,00 | 01095 § 4300 |

| | | | | | |
|----|------------------|------------|---|------------|--------------|
| 49 | Wojnachy | 10 121,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 223/2 | 10 121,00 | 60016 § 4300 |
| 50 | Woroniany | 10 594,00 | zakup materiałów na budowę chodnika nr geodez. działki 49 | 10 594,00 | 60016 § 4210 |
| 51 | Wysokie Łaski | 8 374,00 | podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 47/3 | 8 374,00 | 60016 § 4300 |
| 52 | Zadworzany | 12 196,00 | zakup materiałów na budowę ogrodzenia działka nr 202/2, 203 | 4 196,00 | 01095 § 4210 |
| | | | podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 405 | 8 000,00 | 60016 § 4300 |
| 53 | Zaśpiczne | 11 032,00 | podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 151/9, 159/2 | 10 032,00 | 60016 § 4300 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 60,00 | 01095 § 4210 |
| | | | organizacja spotkań sołeckich mieszkańców | 940,00 | 01095 § 4220 |
| 54 | Zawistowszczyzna | 9 539,00 | wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego | 9 539,00 | 90015 § 6050 |
| 55 | Żuki – Sierbowce | 11 141,00 | remont ścian oraz wykonanie podbicia dachowego | 7 267,00 | 01095 § 4270 |
| | | | wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej | 3 874,00 | 01095 § 4300 |
| | RAZEM | 674 150,00 | | 674 150,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE


Piotr Karol Byjwicki

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2019

| Dział | Rozdział | § | plan |
|--------------|--------------|------|-------------------|
| 010 | 01095 | | 279 232,00 |
| | | 4210 | 90 417,00 |
| | | 4220 | 4 080,00 |
| | | 4270 | 63 583,00 |
| | | 4300 | 109 152,00 |
| | | 6060 | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | | 274 538,00 |
| | | 4210 | 46 550,00 |
| | | 4300 | 227 988,00 |
| 754 | 75412 | | 8 500,00 |
| | | 4270 | 8 500,00 |
| 801 | 80101 | | 16 554,00 |
| | | 4210 | 1 800,00 |
| | | 4240 | 1 717,00 |
| | | 4270 | 12 937,00 |
| | | 4300 | 100,00 |
| 900 | 90015 | | 95 326,00 |
| | | 4300 | 3 000,00 |
| | | 6050 | 92 326,00 |
| RAZEM | | | 674 150,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE


Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Sokólski Ośrodek Kultury | 1 086 787,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 1 006 520,00 |
| RAZEM | | | | | 2 093 307,00 |

Dotacja celowa dla instytucji kultury

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy | 10 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sokółce na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy | 8 000,00 |
| RAZEM | | | | | 18 000,00 |

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej | 30 912,00 |
| RAZEM | | | | | 30 912,00 |

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1 | 700 | 70001 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na modernizację pomieszczeń w budynku Pl. Kościuszki 6 w Sokółce na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci | 20 000,00 |
| 2 | 700 | 70001 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na przebudowę wraz z modernizacją budynku mieszkalnego w Sokółce przy ul. Nowej 7A | 53 000,00 |
| 3 | 700 | 70001 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na przebudowę wraz z modernizacją budynku mieszkalnego w Sokółce przy ul. Lelewela | 70 000,00 |
| 4 | 700 | 70001 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na budowę zbiornika na ścieki sanitarne w m. Stara Rozedranka działka 211 | 6 800,00 |
| RAZEM | | | | | 149 800,00 |

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|----|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych | 1 322 695,00 |
| 2 | 801 | 80103 | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 526 150,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 189 753,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 4 | 801 | 80110 | 2540 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów | 78 113,00 |
| 5 | 801 | 80149 | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych | 119 286,00 |
| 6 | 801 | 80150 | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych | 859 618,00 |
| 7 | 854 | 85404 | 2540 | Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki | 9 499,00 |
| 8 | 854 | 85404 | 2590 | Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych | 25 917,00 |
| RAZEM | | | | | 3 131 031,00 |

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1 | 801 | 80195 | 2820 | Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów | 10 000,00 |
| 2 | 851 | 85153 | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii | 47 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem | 219 000,00 |
| 5 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne | 72 000,00 |
| 6 | 921 | 92105 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury | 40 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu | 225 000,00 |
| RAZEM | | | | | 613 000,00 |

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|----|-------|----------|------|---|-------------------------|
| 1 | 600 | 60095 | 2710 | Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa | 30 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|
| OGÓŁEM | | | | | 6 066 050,00 |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o **919.680,00 zł.** i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **173.821,00 zł.** i są związane ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;
2. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **313.017,00 zł.** i są związane z:
 - projektami „Kompetentna szkoła” i „Szkolna pracownia myślenia” do realizacji w latach 2019-2020 (154.177,00 zł. rok 2019)
 - projektem „Spotkajmy się w przedszkolu” do realizacji w latach 2019 – 2020 (103.005,00 zł. na rok 2019);
 - uzyskaniem dotacji w kwocie 45.835 zł. na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
3. zwiększenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **257.851,00 zł.** i są związane z:
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (65.000 zł.) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - uzyskaną dotacją na zadania zlecone (5.417 zł.) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - uzyskaną dotacją na zadanie zlecone (160.000 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (27.434 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
4. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o kwotę **16.500 zł.** na zadanie zlecone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia, zaś
5. pozostałe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o **919.680,00 zł.** i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **848.844,00 zł.** i są związane z:
 - projektami „Kompetentna szkoła” i „Szkolna pracownia myślenia” do realizacji w latach 2019-2020;
 - projektem „Spotkajmy się w przedszkolu” do realizacji w latach 2019 – 2020;
 - uzyskaniem dotacji w kwocie 45.835 zł. na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
2. zwiększenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **136.541,00 zł.** i są związane z:
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (65.000 zł.) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - uzyskaną dotacją na zadania zlecone (5.417 zł.) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - uzyskaną dotacją na zadanie zlecone (160.000 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (27.434 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
3. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o kwotę **16.500 zł.** na zadanie zlecone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia, zaś
4. zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały omówione przy § 3,
5. zmiany dotyczące funduszu sołeckiego zostały omówione przy § 4,
6. zmiany dotyczące załącznika dotacyjnego zostały omówione przy § 5,
7. z działu 758 Różne rozliczenia z rezerwy celowej utworzonej na wkład własny do projektów uruchomiono 32.280 zł. na wkład własny do ww. projektów; z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne uruchomiono 54.670 zł., przy czym kwota 40.170 zł. dotyczy wypłaty odpraw emerytalnych, a kwota 14.500 zł. dotyczy nagrody jubileuszowej. Jednostka budżetowa w projekcie planów finansowych omyłkowo ujęła kwotę 14.500 zł. na nagrodę jubileuszową jako odprawę emerytalną, w związku z czym utworzono rezerwę na niniejszy cel. Komisja Finansów zmieniła przeznaczenie rezerwy w tej kwocie, gdyż wyniknęła ona z błędu.

8. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek gminnych.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 2 „Budowa bloku socjalnego w Sokółce” – zmniejszenie o 182.800,00 zł.;
2. poz. 22 „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)” – zwiększenie o 35.000,00 zł.

Blok II:

1. poz. 10 „Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce” – zmniejszenie o 4.400,00 zł.;
2. dodania poz. 24 „Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Tatarszczyzna” z kwotą 15.000,00 zł.;
3. dodania poz. 25 „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka (w m. Nomiki, Igryły, Smolanka, Stara Rozedranka, Zaśpicze, Stara Kamionka, Szyndziel i w Sokółce ul. Żwirki i Wigury, Białostocka)” z kwotą 40.000,00 zł.;
4. dodania poz. 26 „Przebudowa ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce” z kwotą 16.000,00 zł.

Do § 4

Zmiany w „Funduszu sołeckim na 2019 rok” dotyczą zmian wnioskowanych przez sołectwa.

Do § 5

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok” dotyczą:

1. przeniesienia kwoty 8.000 zł. z dotacji celowej w obrębie instytucji kultury z SOK na Bibliotekę Publiczną w Sokółce w ramach zadania „przeciwdziałanie uzależnieniom (...)”
2. dodania kwoty 70.000 zł. tytułem dotacji celowej dla ZGKiM na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego w Sokółce przy ul. Lelewela;
3. dodania kwoty 6.800 zł. tytułem dotacji celowej dla ZGKiM na budowę zbiornika na ścieki sanitarne w m. Stara Rozedranka;
4. zwiększenia dotacji podmiotowej na zadania z zakresu oświaty (80101 § 2590) w kwocie 123.763 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCIE**

Piotr Karol Bajwicki