

UCHWAŁA Nr XXIII.149.2020

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 803 455 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 105 172 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 43 691 364 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 40 858 569,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 832 794,58 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 104 461,49 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 406 178,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 48 398 801 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 40 440 985 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 957 816 zł.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 230 200,00 | -6 000,00 | 60,00 | 224 260,00 |
| | | | 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 | 230 200,00 | -6 000,00 | 60,00 | 224 260,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 317 622,80 | 0,00 | 8 895,00 | 326 517,80 |
| | | | 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 | 133 843,00 | 0,00 | 0,00 | 133 843,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 991,80 | 0,00 | 3 395,00 | 62 386,80 |
| | | | 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 | 58 911,00 | 0,00 | 3 395,00 | 62 306,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 71 812,00 | 0,00 | 1 500,00 | 73 312,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 9 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|----------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 022 431,00 | 0,00 | 1 355,00 | 8 023 786,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 024 770,00 | 0,00 | 500,00 | 2 025 270,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 770,00 | 0,00 | 500,00 | 2 270,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 155 500,00 | 0,00 | 855,00 | 156 355,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 500,00 | 0,00 | 855,00 | 114 355,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 554 857,00 | -37 350,00 | 1 000,00 | 518 507,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 670,00 | 0,00 | 1 000,00 | 24 670,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 101 051,00 | -2 050,00 | 0,00 | 99 001,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500,00 | -2 050,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 359 213,00 | -35 300,00 | 0,00 | 323 913,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 300,00 | -22 300,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 377 151,24 | -18 820,00 | 780,00 | 359 111,24 |
| | | | 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 | 99 064,00 | 0,00 | 780,00 | 99 844,00 |
| | | | 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 | 6 500,00 | 0,00 | 700,00 | 7 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 0,00 | 80,00 | 120,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46 973,24 | -18 820,00 | 0,00 | 28 153,24 |
| | | | 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) | 46 972,24 | -18 820,00 | 0,00 | 28 152,24 |
| 855 | | | Rodzina | 11 476 666,00 | -27 083,00 | 741 722,00 | 12 191 305,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 018 938,00 | 0,00 | 707 361,00 | 8 726 299,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 018 938,00 | 0,00 | 707 361,00 | 8 726 299,00 |
| | 85502 | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 101 800,00 | 0,00 | 34 361,00 | 3 136 161,00 |
| | | | 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 | 3 086 800,00 | 0,00 | 34 361,00 | 3 121 161,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 586,00 | -400,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | | | 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 1 586,00 | -400,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 336 350,00 | -26 350,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 336 350,00 | -26 350,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 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 | 17 992,00 | -333,00 | 0,00 | 17 659,00 |
| | | 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 17 992,00 | -333,00 | 0,00 | 17 659,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 512 392,00 | -6 000,00 | 400,00 | 2 506 792,00 |
| | | 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 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 139 592,00 | -6 000,00 | 400,00 | 133 992,00 |
| | | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 500,00 | 0,00 | 400,00 | 5 900,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | -2 799,00 | 0,00 | 7 201,00 |
| | | 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 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | -2 799,00 | 0,00 | 7 201,00 |
| | | 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 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | -2 799,00 | 0,00 | 7 201,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 119 105,00 | 0,00 | 5 000,00 | 124 105,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 29 105,00 | 0,00 | 5 000,00 | 34 105,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 40 197 409,42 | -98 052,00 | 759 212,00 | 40 858 569,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 323,00 | 0,00 | 0,00 | 194 323,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------------|---------|-----------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 057,00 | 0,00 | 41 043,00 | 161 100,00 |
| | | | 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 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 057,00 | 0,00 | 41 043,00 | 82 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 41 057,00 | 0,00 | 41 043,00 | 82 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 136 000,00 | -520,00 | 0,00 | 135 480,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 136 000,00 | -520,00 | 0,00 | 135 480,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | -520,00 | 0,00 | 9 480,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 410 200,00 |
| | | | 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 | 407 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 410 200,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 53 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 778 556,00 | -6 600,00 | 0,00 | 771 956,00 |
| | | 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 | 748 556,00 | 0,00 | 0,00 | 748 556,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 | -6 600,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| | | 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 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | -6 600,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| majątkowe razem: | | | 2 795 671,58 | -7 120,00 | 44 243,00 | 2 832 794,58 |
| | | 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 | 891 924,00 | 0,00 | 0,00 | 891 924,00 |
| Ogółem: | | | 42 993 081,00 | -105 172,00 | 803 455,00 | 43 691 364,00 |
| | | 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 | 1 086 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 247,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII.149.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 listopada 2020 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2020 rok

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 710 358,48 | 1 156 358,48 | 1 156 358,48 | 20 657,37 | 1 135 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 709 358,48 | 1 155 358,48 | 1 155 358,48 | 20 657,37 | 1 134 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 593 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 592 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 420 381,00 | 553 250,00 | 352 250,00 | 0,00 | 352 250,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 131,00 | 2 867 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -48 070,00 | -47 550,00 | -47 550,00 | 0,00 | -47 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520,00 | -520,00 | 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 | 3 372 311,00 | 505 700,00 | 304 700,00 | 0,00 | 304 700,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 611,00 | 2 866 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 222 050,00 | 222 050,00 | 21 050,00 | 0,00 | 21 050,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | 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 | 221 500,00 | 221 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 21 050,00 | 21 050,00 | 21 050,00 | 0,00 | 21 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 3 198 331,00 | 331 200,00 | 331 200,00 | 0,00 | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 131,00 | 2 867 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -47 520,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520,00 | -520,00 | 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 | 3 150 811,00 | 284 200,00 | 284 200,00 | 0,00 | 284 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 611,00 | 2 866 611,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 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 | 60 000,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 590,00 | 19 590,00 | 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 | -520,00 | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 598 440,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 070,00 | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 940,00 | 1 451 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 545 440,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 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 | 1 598 440,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 940,00 | 1 451 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 940,00 | 1 451 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 545 440,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 940,00 | 1 451 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 684 238,46 | 5 542 238,46 | 5 289 698,46 | 4 238 248,00 | 1 051 450,46 | 0,00 | 252 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 235,00 | -7 278,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | -6 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 103 395,00 | 103 395,00 | 95 995,00 | 63 395,00 | 32 600,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 957,00 | -1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 778 398,46 | 5 638 355,46 | 5 384 443,46 | 4 301 643,00 | 1 082 800,46 | 0,00 | 253 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 58 911,00 | 58 911,00 | 58 911,00 | 58 911,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 043,00 | 140 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 306,00 | 62 306,00 | 62 306,00 | 62 206,00 | 100,00 | 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 | 45 440,20 | 45 440,20 | 45 440,20 | 45 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 877,02 | 2 877,02 | 2 877,02 | 2 877,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 48 317,22 | 48 317,22 | 48 317,22 | 48 317,22 | 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 | 8 489,74 | 8 489,74 | 8 489,74 | 8 489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 448,10 | 448,10 | 448,10 | 448,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 937,84 | 8 937,84 | 8 937,84 | 8 937,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 203,06 | 1 203,06 | 1 203,06 | 1 203,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 272,94 | 1 272,94 | 1 272,94 | 1 272,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 84 766,00 | 84 766,00 | 6 866,00 | 0,00 | 6 866,00 | 0,00 | 77 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 92 166,00 | 92 166,00 | 6 866,00 | 0,00 | 6 866,00 | 0,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 77 900,00 | 77 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866,00 | 0,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 85 300,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 566 603,63 | 3 474 603,63 | 3 444 603,63 | 2 585 731,00 | 858 872,63 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 235,00 | -7 278,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | -6 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 957,00 | -1 957,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 567 368,63 | 3 477 325,63 | 3 453 353,63 | 2 595 731,00 | 857 622,63 | 0,00 | 23 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 043,00 | 90 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | zmniejszenie | -6 028,00 | -6 028,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 23 972,00 | 23 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 957,00 | -1 957,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 90 043,00 | 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 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 922 031,83 | 1 872 031,83 | 1 758 231,83 | 1 593 606,00 | 164 625,83 | 0,00 | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 043,00 | 90 043,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 82 600,00 | 82 600,00 | 82 600,00 | 50 000,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 004 631,83 | 1 954 631,83 | 1 840 831,83 | 1 643 606,00 | 197 225,83 | 0,00 | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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 | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 579 650,00 | 314 530,00 | 227 030,00 | 34 835,00 | 192 195,00 | 17 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 120,00 | 265 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 489,00 | -6 489,00 | -6 489,00 | 0,00 | -6 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 573 161,00 | 308 041,00 | 220 541,00 | 34 835,00 | 185 706,00 | 17 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 120,00 | 265 120,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 541 850,00 | 286 730,00 | 199 230,00 | 34 835,00 | 164 395,00 | 17 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 120,00 | 255 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 489,00 | -6 489,00 | -6 489,00 | 0,00 | -6 489,00 | 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 | 535 361,00 | 280 241,00 | 192 741,00 | 34 835,00 | 157 906,00 | 17 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 120,00 | 255 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 120,00 | 255 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -489,00 | -489,00 | -489,00 | 0,00 | -489,00 | 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 | 255 120,00 | 255 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 757 075,30 | 14 557 075,30 | 13 847 432,30 | 11 046 735,88 | 2 800 696,42 | 8 000,00 | 528 575,00 | 173 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -184 375,00 | -184 375,00 | -143 150,00 | -26 200,00 | -116 950,00 | -2 000,00 | 0,00 | -39 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 61 350,00 | 61 350,00 | 61 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 14 634 050,30 | 14 434 050,30 | 13 765 282,30 | 11 025 535,88 | 2 739 746,42 | 6 000,00 | 528 925,00 | 133 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 985 846,36 | 9 785 846,36 | 9 264 103,36 | 8 034 458,57 | 1 229 644,79 | 8 000,00 | 379 900,00 | 133 843,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -19 200,00 | -19 200,00 | -17 200,00 | -17 200,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 966 646,36 | 9 766 646,36 | 9 246 903,36 | 8 017 258,57 | 1 229 644,79 | 6 000,00 | 379 900,00 | 133 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 68 685,57 | 68 685,57 | 68 685,57 | 68 685,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -17 200,00 | -17 200,00 | -17 200,00 | -17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 51 485,57 | 51 485,57 | 51 485,57 | 51 485,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 829 680,59 | 1 829 680,59 | 1 795 380,59 | 1 219 773,00 | 575 607,59 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -125 950,00 | -125 950,00 | -125 950,00 | -9 000,00 | -116 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 61 350,00 | 61 350,00 | 61 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 765 080,59 | 1 765 080,59 | 1 730 430,59 | 1 215 773,00 | 514 657,59 | 0,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 915 500,00 | 915 500,00 | 915 500,00 | 915 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 920 500,00 | 920 500,00 | 920 500,00 | 920 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -108 719,00 | -108 719,00 | -108 719,00 | 0,00 | -108 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 141 281,00 | 141 281,00 | 141 281,00 | 0,00 | 141 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7,00 | -7,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | 0,00 | 1 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 734,00 | 1 734,00 | 1 734,00 | 0,00 | 1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 424,00 | -1 424,00 | -1 424,00 | 0,00 | -1 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 236 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 112 776,88 | 112 776,88 | 73 551,88 | 0,00 | 73 551,88 | 0,00 | 0,00 | 39 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -39 225,00 | -39 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 73 551,88 | 73 551,88 | 73 551,88 | 0,00 | 73 551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 21 806,00 | 21 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -21 806,00 | -21 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 13 862,00 | 13 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -13 862,00 | -13 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 2 175,00 | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 175,00 | -2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 1 382,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 382,00 | -1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 142 323,00 | 122 323,00 | 120 323,00 | 49 657,00 | 70 666,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 143 178,00 | 123 178,00 | 121 178,00 | 49 657,00 | 71 521,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 138 723,00 | 118 723,00 | 116 723,00 | 49 657,00 | 67 066,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 139 578,00 | 119 578,00 | 117 578,00 | 49 657,00 | 67 921,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 48 855,00 | 48 855,00 | 48 855,00 | 0,00 | 48 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 043 173,40 | 1 043 173,40 | 716 359,40 | 546 037,22 | 170 322,18 | 3 000,00 | 323 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -43 995,40 | -43 995,40 | -25 090,40 | 0,00 | -25 090,40 | 0,00 | -18 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 999 619,00 | 999 619,00 | 691 710,00 | 546 478,22 | 145 231,78 | 3 000,00 | 304 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -770,00 | -770,00 | -770,00 | 0,00 | -770,00 | 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 | | | | | |
| | | | po zmianach | 45 230,00 | 45 230,00 | 45 230,00 | 0,00 | 45 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -770,00 | -770,00 | -770,00 | 0,00 | -770,00 | 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 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 45 230,00 | 45 230,00 | 45 230,00 | 0,00 | 45 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -10 315,00 | -10 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 315,00 | 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 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 181 685,00 | 181 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -10 315,00 | -10 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 315,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 181 685,00 | 181 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 533 501,64 | 533 501,64 | 533 101,64 | 492 318,92 | 40 782,72 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -3 500,40 | -3 500,40 | -3 500,40 | 0,00 | -3 500,40 | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 530 001,24 | 530 001,24 | 529 601,24 | 492 318,92 | 37 282,32 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,40 | -3 000,40 | -3 000,40 | 0,00 | -3 000,40 | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 5 549,60 | 5 549,60 | 5 549,60 | 0,00 | 5 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 52 914,00 | 52 914,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 47 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -8 590,00 | -8 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 590,00 | 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 | 44 324,00 | 44 324,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 38 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 47 114,00 | 47 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 590,00 | -8 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 590,00 | 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 | 38 524,00 | 38 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 114 557,76 | 114 557,76 | 101 757,76 | 53 718,30 | 48 039,46 | 3 000,00 | 38 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -19 820,00 | -19 820,00 | -19 820,00 | 0,00 | -19 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 95 178,76 | 95 178,76 | 82 378,76 | 54 159,30 | 28 219,46 | 3 000,00 | 9 800,00 | 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 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 751,00 | 6 751,00 | 6 751,00 | 6 751,00 | 0,00 | 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 | 40 260,00 | 40 260,00 | 40 260,00 | 0,00 | 40 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -19 820,00 | -19 820,00 | -19 820,00 | 0,00 | -19 820,00 | 0,00 | 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 | 20 440,00 | 20 440,00 | 20 440,00 | 0,00 | 20 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 11 597 816,60 | 11 597 816,60 | 439 990,91 | 321 295,69 | 118 695,22 | 0,00 | 11 157 825,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -42 186,09 | -42 186,09 | -15 849,74 | -2 833,73 | -13 016,01 | 0,00 | -26 336,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 748 380,49 | 748 380,49 | 20 772,83 | 20 176,48 | 596,35 | 0,00 | 727 607,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 304 011,00 | 12 304 011,00 | 444 914,00 | 338 638,44 | 106 275,56 | 0,00 | 11 859 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 018 938,00 | 8 018 938,00 | 75 891,00 | 65 456,46 | 10 434,54 | 0,00 | 7 943 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 970,56 | -2 970,56 | -2 970,56 | 0,00 | -2 970,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 710 331,56 | 710 331,56 | 627,56 | 627,56 | 0,00 | 0,00 | 709 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 726 299,00 | 8 726 299,00 | 73 548,00 | 66 084,02 | 7 463,98 | 0,00 | 8 652 751,00 | 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 | 7 943 047,00 | 7 943 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 047,00 | 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 | 709 704,00 | 709 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 652 751,00 | 8 652 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 652 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 51 106,00 | 51 106,00 | 51 106,00 | 51 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 438,98 | 438,98 | 438,98 | 438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 51 544,98 | 51 544,98 | 51 544,98 | 51 544,98 | 0,00 | 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 | 9 368,75 | 9 368,75 | 9 368,75 | 9 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 9 424,98 | 9 424,98 | 9 424,98 | 9 424,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 091,00 | 1 091,00 | 1 091,00 | 1 091,00 | 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 | 132,35 | 132,35 | 132,35 | 132,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 223,35 | 1 223,35 | 1 223,35 | 1 223,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 884,28 | 5 884,28 | 5 884,28 | 0,00 | 5 884,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 699,46 | -2 699,46 | -2 699,46 | 0,00 | -2 699,46 | 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 | 3 184,82 | 3 184,82 | 3 184,82 | 0,00 | 3 184,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -271,10 | -271,10 | -271,10 | 0,00 | -271,10 | 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 | 2 728,90 | 2 728,90 | 2 728,90 | 0,00 | 2 728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 086 800,00 | 3 086 800,00 | 199 502,66 | 191 422,81 | 8 079,85 | 0,00 | 2 887 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 796,52 | -2 796,52 | -2 796,52 | -1 753,73 | -1 042,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 37 157,52 | 37 157,52 | 19 253,86 | 19 238,86 | 15,00 | 0,00 | 17 903,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 121 161,00 | 3 121 161,00 | 215 960,00 | 208 907,94 | 7 052,06 | 0,00 | 2 905 201,00 | 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 | 2 887 297,34 | 2 887 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 297,34 | 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 | 17 903,66 | 17 903,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 905 201,00 | 2 905 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 62 656,50 | 62 656,50 | 62 656,50 | 62 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 753,73 | -1 753,73 | -1 753,73 | -1 753,73 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 902,77 | 60 902,77 | 60 902,77 | 60 902,77 | 0,00 | 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 | 123 797,72 | 123 797,72 | 123 797,72 | 123 797,72 | 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 | 19 238,86 | 19 238,86 | 19 238,86 | 19 238,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 143 036,58 | 143 036,58 | 143 036,58 | 143 036,58 | 0,00 | 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 | 4 261,39 | 4 261,39 | 4 261,39 | 0,00 | 4 261,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -516,09 | -516,09 | -516,09 | 0,00 | -516,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 3 745,30 | 3 745,30 | 3 745,30 | 0,00 | 3 745,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 268,20 | 2 268,20 | 2 268,20 | 0,00 | 2 268,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -526,70 | -526,70 | -526,70 | 0,00 | -526,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 741,50 | 1 741,50 | 1 741,50 | 0,00 | 1 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 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 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 395 500,94 | 395 500,94 | 68 019,59 | 62 830,42 | 5 189,17 | 0,00 | 327 481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -27 686,35 | -27 686,35 | -1 350,00 | -680,00 | -670,00 | 0,00 | -26 336,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 891,41 | 891,41 | 891,41 | 310,06 | 581,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 368 706,00 | 368 706,00 | 67 561,00 | 62 460,48 | 5 100,52 | 0,00 | 301 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 981,35 | 1 981,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -836,35 | -836,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -836,35 | 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 | 1 145,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145,00 | 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 | 325 500,00 | 325 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 500,00 | -25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 50 077,94 | 50 077,94 | 50 077,94 | 50 077,94 | 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 | -543,00 | -543,00 | -543,00 | -543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 265,06 | 265,06 | 265,06 | 265,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|--------|------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 494,61 | 8 494,61 | 8 494,61 | 8 494,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 439,61 | 8 439,61 | 8 439,61 | 8 439,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 312,22 | 1 312,22 | 1 312,22 | 1 312,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -57,00 | -57,00 | -57,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 275,22 | 1 275,22 | 1 275,22 | 1 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 636,70 | 2 636,70 | 2 636,70 | 0,00 | 2 636,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -670,00 | -670,00 | -670,00 | 0,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 966,70 | 1 966,70 | 1 966,70 | 0,00 | 1 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 519,17 | 2 519,17 | 2 519,17 | 0,00 | 2 519,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 581,35 | 581,35 | 581,35 | 0,00 | 581,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 76 999,66 | 76 999,66 | 76 999,66 | 0,00 | 76 999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 999,66 | -7 999,66 | -7 999,66 | 0,00 | -7 999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 76 999,66 | 76 999,66 | 76 999,66 | 0,00 | 76 999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 999,66 | -7 999,66 | -7 999,66 | 0,00 | -7 999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 17 992,00 | 17 992,00 | 17 992,00 | 0,00 | 17 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -333,00 | -333,00 | -333,00 | 0,00 | -333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 659,00 | 17 659,00 | 17 659,00 | 0,00 | 17 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 17 992,00 | 17 992,00 | 17 992,00 | 0,00 | 17 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -333,00 | -333,00 | -333,00 | 0,00 | -333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 659,00 | 17 659,00 | 17 659,00 | 0,00 | 17 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 812 625,00 | 3 467 043,00 | 3 464 093,00 | 566 125,05 | 2 897 967,95 | 2 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 582,00 | 1 345 582,00 | 948 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 340,00 | -5 740,00 | -5 740,00 | 0,00 | -5 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 189 790,00 | 189 790,00 | 189 790,00 | 7 510,00 | 182 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 990 075,00 | 3 651 093,00 | 3 648 143,00 | 573 635,05 | 3 074 507,95 | 2 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 982,00 | 1 338 982,00 | 948 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 532 398,00 | 1 532 398,00 | 1 531 948,00 | 93 480,00 | 1 438 468,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -540,00 | -540,00 | -540,00 | 0,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 167 510,00 | 167 510,00 | 167 510,00 | 7 510,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 699 368,00 | 1 699 368,00 | 1 698 918,00 | 100 990,00 | 1 597 928,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 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 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 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 |
| | | po zmianach | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 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 | 13 366,98 | 13 366,98 | 13 366,98 | 0,00 | 13 366,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -540,00 | -540,00 | -540,00 | 0,00 | -540,00 | 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 | 12 826,98 | 12 826,98 | 12 826,98 | 0,00 | 12 826,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 948 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 700,00 | 948 700,00 | 948 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 953 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 700,00 | 948 700,00 | 948 700,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 700,00 | 948 700,00 | 948 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 41 200,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 567 321,00 | 428 021,00 | 428 021,00 | 0,00 | 428 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 300,00 | 139 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 600,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 578 001,00 | 445 301,00 | 445 301,00 | 0,00 | 445 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 188 021,00 | 188 021,00 | 188 021,00 | 0,00 | 188 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 700,00 | 132 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 15 280,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 15 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 203 301,00 | 203 301,00 | 203 301,00 | 0,00 | 203 301,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 600,00 | 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 | 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 | -6 600,00 | -6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 138 793,00 | 138 793,00 | 138 793,00 | 26 700,00 | 112 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 793,00 | 134 793,00 | 134 793,00 | 26 700,00 | 108 093,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 306 399,57 | 256 399,57 | 86 399,57 | 22 200,00 | 64 199,57 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 488,00 | -5 488,00 | -5 488,00 | 0,00 | -5 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 301 161,57 | 251 161,57 | 81 161,57 | 22 200,00 | 58 961,57 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 86 399,57 | 86 399,57 | 86 399,57 | 22 200,00 | 64 199,57 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 488,00 | -5 488,00 | -5 488,00 | 0,00 | -5 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 81 161,57 | 81 161,57 | 81 161,57 | 22 200,00 | 58 961,57 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 488,00 | -5 488,00 | -5 488,00 | 0,00 | -5 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 38 512,00 | 38 512,00 | 38 512,00 | 0,00 | 38 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydanki razem: | | | przed zmianą | 47 700 518,00 | 39 733 625,00 | 26 477 097,31 | 17 163 736,22 | 9 313 361,09 | 484 000,00 | 12 531 040,69 | 235 002,00 | 0,00 | 6 485,00 | 7 966 893,00 | 7 966 893,00 | 2 573 820,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -406 178,49 | -397 101,49 | -304 607,14 | -29 033,73 | -275 573,41 | -2 000,00 | -51 269,35 | -39 225,00 | 0,00 | 0,00 | -9 077,00 | -9 077,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 104 461,49 | 1 104 461,49 | 369 103,83 | 96 522,48 | 272 581,35 | 0,00 | 735 357,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 48 398 801,00 | 40 440 985,00 | 26 541 594,00 | 17 231 224,97 | 9 310 369,03 | 482 000,00 | 13 215 129,00 | 195 777,00 | 0,00 | 6 485,00 | 7 957 816,00 | 7 957 816,00 | 2 573 820,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawoń Piotr Goszczycki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 094 420,48 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 094 420,48 |
| | | 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 | 1 094 420,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 132,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 306,00 |
| | | 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 | 62 306,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 826,00 |
| | | 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 | 31 826,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 490,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 626,00 |
| | | 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 | 1 626,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 63 864,00 |
| | | 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 | 63 864,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 923,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 923,00 |
| | | 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 | 70 923,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 176 305,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 726 299,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 726 299,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 121 161,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 3 121 161,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 186,00 |
| | | 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 | 1 186,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 310 000,00 |
| | | 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 | 310 000,00 |
| | 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 | 17 659,00 |
| | | 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 | 17 659,00 |
| Razem: | | | | 13 506 270,48 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 094 420,48 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 094 420,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 265,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 969,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 423,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 072 961,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 132,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 306,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 317,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 678,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 937,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 272,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 826,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 490,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 626,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 63 864,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 545,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 377,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 721,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 923,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 923,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,30 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 220,70 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 12 176 305,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 726 299,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 8 652 751,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 544,98 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 890,71 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 424,98 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 223,35 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 184,82 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 728,90 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 121 161,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 905 201,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 902,77 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 968,59 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 036,58 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 745,30 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 741,50 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 186,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 310 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 300 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 710,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 170,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 966,70 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 33,30 |
| | 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 | 17 659,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 659,00 |
| Razem: | | | 13 506 270,48 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|---|--------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 150 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 150 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 150 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 699 368,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 699 368,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 450,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 500,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 430,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 660,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 826,98 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 580 000,00 |
| | | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 100,52 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,50 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|--|------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 114 355,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 355,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 114 355,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 139 578,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139 578,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 357,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 48 855,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 090,87 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 985,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Goszczycki
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII.149.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 listopada 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 480,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | |
| | 60014 | 2710 | Drogi publiczne powiatowe | | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych: -remont drogi powiatowej nr 3021 Płońsk-Raciąż w miejscowości Lutomierzyn -remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W Płońsk - Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie i 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | |
| | 60016 | 6300 | Drogi publiczne gminne | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1208/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka” |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 6 752,00 | 0,00 | 6 752,00 | |
| | 71095 | 6639 | Pozostała działalność | | 6 752,00 | 0,00 | 6 752,00 | Umowa o udzielenie dotacji Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI zawarta w dniu 23 marca 2018 roku pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI |
| | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 752,00 | 0,00 | 6 752,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | 6300 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dziektarzewo zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/2829/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | 80101 | 2310 | Oświata i wychowanie | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Porozumienie zawarte z Gminą Nowe Miasto w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | 6300 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1205/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno” |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1207/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe” |
| | 90015 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1198/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark” |
| | | | Pozostała działalność | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|----------|------------|---|
| 90095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/2494/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baboszewo” |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1209/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej i wykonanie jej ogrodzenia w sołectwie Rzewin” |
| 926 | | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/3373/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r na dofinansowanie zadania „Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie” |
| RAZEM | | | 288 481,00 | 213 752,00 | 6 000,00 | 207 752,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|-----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok 2020 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka | 19 070,00 | 19 070,00 | 9 590,00 | | D. | A. B. 9 480 C. | | Gmina Baboszewo |
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w Baboszewie | 207 650,00 | 207 650,00 | | | D. 207 650 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 90/9 i pow. 0,086 ha w Woli Dłużniewskiej | 22 290,00 | 22 290,00 | | | D. 22 290 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 4 | 720 | 72095 | 6057 6059 | Budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo | 64 368,00 | 64 368,00 | | | D. | A. B. C. | 64 368,00 | Gmina Baboszewo |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu do ewidencji i zarządzania drogami gminnymi na potrzeby Urzędu Gminy | 11 562,00 | 11 562,00 | | | D. 11 562 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy | 78 481,00 | 78 481,00 | | | D. 78 481 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 7 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo | 50 000,00 | 50 000,00 | | | D. 50 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 8 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | D. 20 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare | 85 300,00 | 85 300,00 | | | D. 85 300 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 10 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark | 15 800,00 | 15 800,00 | 8 000,00 | | D. | A. B. 7 800 C. | | Gmina Baboszewo |
| 11 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe | 15 800,00 | 15 800,00 | 8 000,00 | | D. | A. B. 7 800 C. | | Gmina Baboszewo |
| 12 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno | 15 800,00 | 15 800,00 | 8 000,00 | | D. | A. B. 7 800 C. | | Gmina Baboszewo |
| 13 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy | 23 862,00 | 23 862,00 | | | D. 23 862 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 14 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy | 201 720,00 | 201 720,00 | 11 720,00 | | D. 190 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| Ogółem | | | | | 831 703,00 | 831 703,00 | 45 310,00 | 0,00 | 689 145,00 | 32 880,00 | 64 368,00 | X |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXIII.149.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 listopada 2020 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 41 043 zł planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych położonych we wsi Dziekarszewo,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 520 zł planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 6 000 zł planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, zwiększa się o kwotę 60 zł planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz zwiększa się o kwotę 3 200 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 3 395 zł dotacją celową na zadania zlecone, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 1 500 zł planowane wpływy z różnych dochodów, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów,
5. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z egzekucją podatków, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 855 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 2 050 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o łączną kwotę 35 300 zł planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów,
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 700 zł wpływy z usług oraz o kwotę 80 zł pozostałe odsetki, rozdział 85595 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 18 820 zł wpływy z dotacji celowych na zadania własne,
8. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o kwotę 707 361 zł dotację



na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 34 361 zł planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zmniejsza się o kwotę 400 zł dotację na zadania zlecone, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zmniejsza się o kwotę 26 350 zł dotację celową na wypłatę świadczeń 300+, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zmniejsza się o kwotę 333 zł dotację na zadania zlecone,

9. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 6 600 zł dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 400 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zmniejsza się o kwotę 6 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
10. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 2 799 zł planowane wpływy z dotacji udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących,
11. W rozdziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 5 000 zł wpływy z różnych opłat,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 803 455 zł i zmniejsza się o kwotę 105 172 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 43 691 364 zł, w tym dochody majątkowe 2 832 794,58 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o kwotę 550 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 42 000 zł zakup usług remontowych, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł różne opłaty i składki oraz zmniejsza się o kwotę 520 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu:
- „zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka”
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 3 000 zł różne opłaty i składki,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 3 395 zł, rozdział 75022 – rady gminy, zwiększa się o kwotę 7 400 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 1 250 zł pozostałe odsetki oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1957 zł wydatki na zakupy inwestycyjne na następujących zadaniach:
- zakup programu do ewidencji i zarządzania drogami gminnymi na potrzeby Urzędu Gminy – 438 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – 1 517 zł, rozdział 75095 – pozostała

działalność, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 30 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 800 zł różne opłaty i składki,

5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 489 zł zakup usług remontowych, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł różne opłaty i składki,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o łączną kwotę 19 200 zł planowane wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 125 950 zł i zwiększa o kwotę 61 350 zł planowane wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki, rozdział 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 35 668 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejsza się o kwotę 3 557 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych
7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 855 zł,
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 770 zł wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejsza się o kwotę 10 315 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o łączną 3 500,40 zł zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę 8 590 zł świadczenia społeczne, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 441 zł składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 19 820 zł zakup materiałów i wyposażenia świadczenia społeczne,
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o łączną kwotę 707 136 zł wydatki na wydatki w związku z uzyskaną dotacją celową, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 34 361 zł świadczenia społeczne oraz środki na obsługę zadania, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zmniejsza się o kwotę 400 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o łączną kwotę 891,41 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 27 686,35 zł planowane wydatki bieżące na wypłatę świadczeń 300+, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 7 999,66 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zmniejsza się o kwotę 333 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,

10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 7 510 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zwiększa się o kwotę 160 000 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 540 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zmniejsza się o kwotę 1 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 15 280 zł zakup usług remontowych, zmniejsza się o kwotę 6 600 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach:

- zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Jesionka – 2 200 zł,
 - zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno – 2 200 zł
 - zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe – 2 200 zł,
- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,

11. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 5 488 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 250 zł zakup usług remontowych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 104 461,49 zł i zmniejsza się o kwotę 406 178,49 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 48 398 801 zł, w tym wydatki majątkowe 7 957 816 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Filip Gosaczycki