

ZARZĄDZENIE NR 68/2017

WÓJTA GMINY ZATORY

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2017 Nr 137/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 5.947,00 zł
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 167.842,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 23.201.767,90 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.254.471,41 zł:

- 1) dochody bieżące 21.254.866,41 zł
- 2) dochody majątkowe 1.946.901,49 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 46.437,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 208.332,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 26.990.680,33 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 77.254.471,41 zł:

- 1) wydatki bieżące 20.499.380,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.491.300,00 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 4 grudnia 2017 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 138.491,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.260,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 3) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 86,00 zł na zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25,00 zł. z przeznaczeniem na zadania zlecone – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 5) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 6) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.950,00 zł. realizację świadczenia wychowawczego,
- 7) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.861,00 zł na realizację programu w zakresie dożywiania
- 8) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.100,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej w Pniewie.

Pozostałe zmiany w wydatkach odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące i wynagrodzenia. Nie powodują zmian wyniku budżetu i są niezbędne w celu właściwej realizacji zadań gminy.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 4 grudnia 2017 r

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 282 726,00 | 0,00 | 6 100,00 | 288 826,00 |
| | | | 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 | 83 758,00 | 0,00 | 6 100,00 | 89 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 0,00 | 6 100,00 | 34 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 392 572,23 | -5 947,00 | 1 285,00 | 387 910,23 |
| | | | 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 | 21 812,23 | 0,00 | 0,00 | 21 812,23 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 275,00 | -86,00 | 0,00 | 17 189,00 |
| | | | 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 | 10 186,00 | -86,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 739,00 | 0,00 | 25,00 | 764,00 |
| | | | 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 | 739,00 | 0,00 | 25,00 | 764,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 240,00 | 0,00 | 1 260,00 | 48 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 44 740,00 | 0,00 | 1 260,00 | 46 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 132 000,00 | -5 861,00 | 0,00 | 126 139,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 000,00 | -5 861,00 | 0,00 | 126 139,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 595 149,00 | 0,00 | 160 457,00 | 6 755 606,00 |
| | | | 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 | 4 263 630,00 | 0,00 | 21 950,00 | 4 285 580,00 |
| | | | 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 | 4 263 630,00 | 0,00 | 21 950,00 | 4 285 580,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 318 952,00 | 0,00 | 138 491,00 | 2 457 443,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 298 452,00 | 0,00 | 138 491,00 | 2 436 943,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 120,00 | 0,00 | 16,00 | 136,00 |
| | | | 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 | 120,00 | 0,00 | 16,00 | 136,00 |
| bieżące razem: | | | | 21 092 971,41 | -5 947,00 | 167 842,00 | 21 254 866,41 |
| | | | 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 | 21 812,23 | 0,00 | 0,00 | 21 812,23 |

majątkowe

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 1 946 901,49 | 0,00 | 0,00 | 1 946 901,49 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 23 039 872,90 | -5 947,00 | 167 842,00 | 23 201 767,90 |
| | 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 | 21 812,23 | 0,00 | 0,00 | 21 812,23 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 4 grudnia 2017 r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 777 101,00 | 2 777 101,00 | 2 702 101,00 | 1 848 701,00 | 853 400,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 700,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 777 101,00 | 2 777 101,00 | 2 702 101,00 | 1 853 401,00 | 848 700,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 532 800,00 | 2 532 800,00 | 2 526 800,00 | 1 785 400,00 | 741 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 4 700,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 533 500,00 | 2 533 500,00 | 2 527 500,00 | 1 790 100,00 | 737 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 0,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróż służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 334 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 0,00 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 329 500,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 87 000,00 | 87 000,00 | 73 000,00 | 6 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 800,00 | 87 800,00 | 73 800,00 | 6 000,00 | 67 800,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 92 225,00 | 92 225,00 | 78 933,00 | 21 950,00 | 56 983,00 | 1 795,00 | 11 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 225,00 | 92 225,00 | 78 933,00 | 21 950,00 | 56 983,00 | 1 795,00 | 11 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 92 025,00 | 92 025,00 | 78 733,00 | 21 950,00 | 56 783,00 | 1 795,00 | 11 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 025,00 | 92 025,00 | 78 733,00 | 21 950,00 | 56 783,00 | 1 795,00 | 11 497,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 2 860,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 658 238,00 | 6 546 938,00 | 6 173 933,00 | 4 828 694,98 | 1 345 238,02 | 0,00 | 373 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 300,00 | 111 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 600,00 | -27 600,00 | -27 600,00 | 0,00 | -27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 27 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 664 338,00 | 6 553 038,00 | 6 180 033,00 | 4 855 694,98 | 1 324 338,02 | 0,00 | 373 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 300,00 | 111 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 018 498,40 | 2 987 198,40 | 2 823 198,40 | 2 310 031,91 | 513 166,49 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 27 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 051 598,40 | 3 020 298,40 | 2 856 298,40 | 2 337 031,91 | 519 266,49 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 744 718,31 | 1 744 718,31 | 1 744 718,31 | 1 744 718,31 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 771 718,31 | 1 771 718,31 | 1 771 718,31 | 1 771 718,31 | 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 | 179 128,61 | 179 128,61 | 179 128,61 | 0,00 | 179 128,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 185 828,61 | 185 828,61 | 185 828,61 | 0,00 | 185 828,61 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 40 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 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 | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 40 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 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 | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 813 508,23 | 813 508,23 | 460 137,49 | 378 263,00 | 81 874,49 | 0,00 | 314 297,35 | 39 073,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 947,00 | -5 947,00 | -86,00 | 0,00 | -86,00 | 0,00 | -5 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 260,49 | 1 260,00 | 0,49 | 0,00 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 808 846,23 | 808 846,23 | 461 311,98 | 379 523,00 | 81 788,98 | 0,00 | 308 460,86 | 39 073,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 17 275,00 | 17 275,00 | 17 275,00 | 0,00 | 17 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -86,00 | -86,00 | -86,00 | 0,00 | -86,00 | 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 | 17 189,00 | 17 189,00 | 17 189,00 | 0,00 | 17 189,00 | 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 | 17 275,00 | 17 275,00 | 17 275,00 | 0,00 | 17 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -86,00 | -86,00 | -86,00 | 0,00 | -86,00 | 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 | 17 189,00 | 17 189,00 | 17 189,00 | 0,00 | 17 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 35 439,00 | 35 439,00 | 714,49 | 0,00 | 714,49 | 0,00 | 34 724,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 464,00 | 35 464,00 | 714,98 | 0,00 | 714,98 | 0,00 | 34 749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 34 724,51 | 34 724,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 724,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24,51 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 749,02 | 34 749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 314,49 | 314,49 | 314,49 | 0,00 | 314,49 | 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 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 314,98 | 314,98 | 314,98 | 0,00 | 314,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 63 763,00 | 63 763,00 | 63 763,00 | 61 269,00 | 2 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 023,00 | 65 023,00 | 65 023,00 | 62 529,00 | 2 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 47 316,00 | 47 316,00 | 47 316,00 | 47 316,00 | 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 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 286,00 | 48 286,00 | 48 286,00 | 48 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 921,00 | 8 921,00 | 8 921,00 | 8 921,00 | 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 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 211,00 | 9 211,00 | 9 211,00 | 9 211,00 | 0,00 | 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 | 164 738,84 | 164 738,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 738,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 861,00 | -5 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 861,00 | 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 | 158 877,84 | 158 877,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 877,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 164 738,84 | 164 738,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 738,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 861,00 | -5 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 861,00 | 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 | 158 877,84 | 158 877,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 877,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 6 616 222,00 | 6 616 222,00 | 279 321,00 | 240 991,00 | 38 330,00 | 0,00 | 6 336 901,00 | 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 | 160 457,00 | 160 457,00 | 18 439,00 | 17 023,00 | 1 416,00 | 0,00 | 142 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 776 679,00 | 6 776 679,00 | 297 760,00 | 258 014,00 | 39 746,00 | 0,00 | 6 478 919,00 | 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 | 4 263 630,00 | 4 263 630,00 | 63 959,00 | 58 324,00 | 5 635,00 | 0,00 | 4 199 671,00 | 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 | 21 950,00 | 21 950,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 21 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 285 580,00 | 4 285 580,00 | 64 288,00 | 58 653,00 | 5 635,00 | 0,00 | 4 221 292,00 | 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 | 4 199 671,00 | 4 199 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 671,00 | 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 | 21 621,00 | 21 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 221 292,00 | 4 221 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 292,00 | 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 | 48 553,00 | 48 553,00 | 48 553,00 | 48 553,00 | 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 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 48 882,00 | 48 882,00 | 48 882,00 | 48 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 305 452,00 | 2 305 452,00 | 172 222,00 | 147 177,00 | 25 045,00 | 0,00 | 2 133 230,00 | 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 | 138 491,00 | 138 491,00 | 18 094,00 | 16 694,00 | 1 400,00 | 0,00 | 120 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 443 943,00 | 2 443 943,00 | 190 316,00 | 163 871,00 | 26 445,00 | 0,00 | 2 253 627,00 | 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 | 2 133 230,00 | 2 133 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 230,00 | 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 | 120 397,00 | 120 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 253 627,00 | 2 253 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 627,00 | 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 | 39 060,00 | 39 060,00 | 39 060,00 | 39 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 815,00 | 41 815,00 | 41 815,00 | 41 815,00 | 0,00 | 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 | 104 153,00 | 104 153,00 | 104 153,00 | 104 153,00 | 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 | 13 939,00 | 13 939,00 | 13 939,00 | 13 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 118 092,00 | 118 092,00 | 118 092,00 | 118 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 655,00 | 6 655,00 | 6 655,00 | 0,00 | 6 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 055,00 | 8 055,00 | 8 055,00 | 0,00 | 8 055,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 087 004,27 | 1 957 004,27 | 1 952 004,27 | 453 630,00 | 1 498 374,27 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 550,00 | -3 550,00 | -3 550,00 | 0,00 | -3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 087 004,27 | 1 957 004,27 | 1 952 004,27 | 453 630,00 | 1 498 374,27 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 436 450,00 | 436 450,00 | 436 450,00 | 0,00 | 436 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 000,00 | 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 | -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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 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 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 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 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 431 734,00 | 161 234,00 | 11 234,00 | 0,00 | 11 234,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 431 734,00 | 161 234,00 | 11 234,00 | 0,00 | 11 234,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 281 734,00 | 11 234,00 | 11 234,00 | 0,00 | 11 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 281 734,00 | 11 234,00 | 11 234,00 | 0,00 | 11 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 4 234,00 | 4 234,00 | 4 234,00 | 0,00 | 4 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 434,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 0,00 | 4 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 26 828 785,33 | 20 337 485,33 | 12 767 696,59 | 8 091 417,98 | 4 676 278,61 | 159 795,00 | 7 178 420,35 | 39 073,39 | 0,00 | 192 500,00 | 6 491 300,00 | 6 491 300,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -46 437,00 | -46 437,00 | -40 576,00 | 0,00 | -40 576,00 | 0,00 | 0,00 | -5 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 208 332,00 | 208 332,00 | 66 289,49 | 49 983,00 | 16 306,49 | 0,00 | 142 042,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 26 990 680,33 | 20 499 380,33 | 12 793 410,08 | 8 141 400,98 | 4 652 009,10 | 159 795,00 | 7 314 601,86 | 39 073,39 | 0,00 | 192 500,00 | 6 491 300,00 | 6 491 300,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Zmiany (+,-) | Dotacje ogółem po zmianach | Wydatki ogółem po zmianach | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | plan dotychczasowy | 337 977,41 | 337 977,41 | 337 977,41 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 337 977,41 | 337 977,41 | 337 977,41 | | | | | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 337 977,41 | 337 977,41 | 337 977,41 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 337 977,41 | 337 977,41 | 337 977,41 | | | | | |
| | | | | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan dotychczasowy | 337 977,41 | | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | 337 977,41 | | | |
| | | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | plan dotychczasowy | | 6 627,01 | 6 627,01 | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | | 6 627,01 | 6 627,01 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | plan dotychczasowy | | 331 350,40 | 331 350,40 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | | 331 350,40 | 331 350,40 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | plan dotychczasowy | 59 301,00 | 59 301,00 | 59 301,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 59 301,00 | 59 301,00 | 59 301,00 | | | | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewodskie | plan dotychczasowy | 59 301,00 | 59 301,00 | 59 301,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 59 301,00 | 59 301,00 | 59 301,00 | | | | | |
| | | | | 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 | plan dotychczasowy | 59 301,00 | | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | 59 301,00 | | | |
| | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | | 44 531,00 | 44 531,00 | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | | 44 531,00 | 44 531,00 | |
| | | | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | plan dotychczasowy | | 4 720,00 | 4 720,00 | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | | 4 720,00 | 4 720,00 | |
| | | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | plan dotychczasowy | | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| | | | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | | 750,00 | 750,00 | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | | 750,00 | 750,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | plan dotychczasowy | 988,00 | 988,00 | 988,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 988,00 | 988,00 | 988,00 | | | | | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan dotychczasowy | 988,00 | 988,00 | 988,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 988,00 | 988,00 | 988,00 | | | | | |
| | | | | 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 | plan dotychczasowy | 988,00 | | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | plan po zmianach | 988,00 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | plan dotychczasowy | | 141,32 | 141,32 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 141,32 | 141,32 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | | 20,25 | 20,25 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 20,25 | 20,25 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | plan dotychczasowy | | 826,43 | 826,43 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 826,43 | 826,43 |
| 801 | | Oswiata i wychowanie | plan dotychczasowy | 72 558,00 | 72 558,00 | 72 558,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 72 558,00 | 72 558,00 | 72 558,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | plan dotychczasowy | 52 158,00 | 52 158,00 | 52 158,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 52 158,00 | 52 158,00 | 52 158,00 |
| | 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 | plan dotychczasowy | 52 158,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 52 158,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 513,16 | 513,16 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 513,16 | 513,16 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan dotychczasowy | | 51 644,84 | 51 644,84 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 51 644,84 | 51 644,84 |
| | 80110 | Gimnazja | plan dotychczasowy | 18 375,00 | 18 375,00 | 18 375,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 18 375,00 | 18 375,00 | 18 375,00 |
| | 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 | plan dotychczasowy | 18 375,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 18 375,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 182,24 | 182,24 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 182,24 | 182,24 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan dotychczasowy | | 18 192,76 | 18 192,76 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 18 192,76 | 18 192,76 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | plan dotychczasowy | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 |
| | 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 | plan dotychczasowy | 2 025,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 2 025,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 20,14 | 20,14 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 20,14 | 20,14 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan dotychczasowy | | 2 004,86 | 2 004,86 |
| | | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | | 2 004,86 | 2 004,86 |
| 852 | | Pomoc społeczna | plan dotychczasowy | 55 665,00 | 55 665,00 | 55 665,00 |
| | | | zmniejszenie | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| | | | zwiększenie | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 |
| | | | plan po zmianach | 56 864,00 | 56 864,00 | 56 864,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan dotychczasowy | 10 186,00 | 10 186,00 | 10 186,00 |
| | | | zmniejszenie | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 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 | plan dotychczasowy | 10 186,00 | — | — |
| | | | zmniejszenie | 86,00 | — | — |
| | | | zwiększenie | 0,00 | — | — |
| | | | plan po zmianach | 10 100,00 | — | — |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | plan dotychczasowy | — | 10 186,00 | 10 186,00 | |
| | | zmniejszenie | — | 86,00 | 86,00 | |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | — | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | plan dotychczasowy | 739,00 | 739,00 | 739,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | plan po zmianach | 764,00 | 764,00 | 764,00 |
| 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 | plan dotychczasowy | 739,00 | — | — |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — |
| | | | zwiększenie | 25,00 | — | — |
| | | | plan po zmianach | 764,00 | — | — |
| 3110 | Świadczenia społeczne | plan dotychczasowy | — | 724,51 | 724,51 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 24,51 | 24,51 | |
| | | plan po zmianach | — | 749,02 | 749,02 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | — | 14,49 | 14,49 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 0,49 | 0,49 | |
| | | plan po zmianach | — | 14,98 | 14,98 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan dotychczasowy | 44 740,00 | 44 740,00 | 44 740,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | | | plan po zmianach | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 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 | plan dotychczasowy | 44 740,00 | — | — |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | — | — |
| | | | zwiększenie | 1 260,00 | — | — |
| | | | plan po zmianach | 46 000,00 | — | — |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | — | 34 340,00 | 34 340,00 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 970,00 | 970,00 | |
| | | plan po zmianach | — | 35 310,00 | 35 310,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan dotychczasowy | — | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | — | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan dotychczasowy | — | 6 960,00 | 6 960,00 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 290,00 | 290,00 | |
| | | plan po zmianach | — | 7 250,00 | 7 250,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | — | 440,00 | 440,00 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | — | 440,00 | 440,00 | |
| 855 | Rodzina | plan dotychczasowy | 6 566 326,00 | 6 566 326,00 | 6 566 326,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 160 457,00 | 160 457,00 | 160 457,00 | |
| | | plan po zmianach | 6 726 783,00 | 6 726 783,00 | 6 726 783,00 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | plan dotychczasowy | 4 263 630,00 | 4 263 630,00 | 4 263 630,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 21 950,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | |
| | | plan po zmianach | 4 285 580,00 | 4 285 580,00 | 4 285 580,00 | |
| 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 wychowaniu dzieci | plan dotychczasowy | 4 263 630,00 | — | — | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | — | — | |
| | | zwiększenie | 21 950,00 | — | — | |
| | | plan po zmianach | 4 285 580,00 | — | — | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | plan dotychczasowy | — | 4 199 281,00 | 4 199 281,00 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 21 621,00 | 21 621,00 | |
| | | plan po zmianach | — | 4 220 902,00 | 4 220 902,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | — | 48 553,00 | 48 553,00 | |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | — | 329,00 | 329,00 | |
| | | plan po zmianach | — | 48 882,00 | 48 882,00 | |

| | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan dotychczasowy | | 8 945,00 | 8 945,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 8 945,00 | 8 945,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | | 826,00 | 826,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 826,00 | 826,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 1 466,00 | 1 466,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 1 466,00 | 1 466,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | plan dotychczasowy | | 1 361,00 | 1 361,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 1 361,00 | 1 361,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | plan dotychczasowy | | 22,00 | 22,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 22,00 | 22,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | plan dotychczasowy | | 1 186,00 | 1 186,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 1 186,00 | 1 186,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan dotychczasowy | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan dotychczasowy | 2 298 452,00 | 2 298 452,00 | 2 298 452,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 138 491,00 | 138 491,00 | 138 491,00 |
| | | plan po zmianach | 2 436 943,00 | 2 436 943,00 | 2 436 943,00 |
| 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 | plan dotychczasowy | 2 294 328,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 138 491,00 | | |
| | | plan po zmianach | 2 432 819,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | plan dotychczasowy | | 2 133 230,00 | 2 133 230,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 120 397,00 | 120 397,00 |
| | | plan po zmianach | | 2 253 627,00 | 2 253 627,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan dotychczasowy | | 39 060,00 | 39 060,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 2 755,00 | 2 755,00 |
| | | plan po zmianach | | 39 060,00 | 39 060,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan dotychczasowy | | 2 914,00 | 2 914,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 2 914,00 | 2 914,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | plan dotychczasowy | | 104 153,00 | 104 153,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 13 939,00 | 13 939,00 |
| | | plan po zmianach | | 118 092,00 | 118 092,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan dotychczasowy | | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | | 8 243,00 | 8 243,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 8 243,00 | 8 243,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | plan dotychczasowy | | 6 655,00 | 6 655,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | plan po zmianach | | 8 055,00 | 8 055,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | plan dotychczasowy | | 1 977,00 | 1 977,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 1 977,00 | 1 977,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan dotychczasowy | | 1 170,00 | 1 170,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | | 1 170,00 | 1 170,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | plan dotychczasowy | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| | | plan po zmianach | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 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 | plan dotychczasowy | 120,00 | — | — |
| | | zmniejszenie | 0,00 | — | — |
| | | zwiększenie | 16,00 | — | — |
| | | plan po zmianach | 136,00 | — | — |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | — | 120,00 | 120,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 16,00 | 16,00 |
| | | plan po zmianach | — | 136,00 | 136,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 4 124,00 | 4 124,00 | 4 124,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 4 124,00 | 4 124,00 | 4 124,00 |
| 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 | plan dotychczasowy | 4 124,00 | — | — |
| | | zmniejszenie | 0,00 | — | — |
| | | zwiększenie | 0,00 | — | — |
| | | plan po zmianach | 4 124,00 | — | — |
| 3110 | Świadczenia społeczne | plan dotychczasowy | — | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | — | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan dotychczasowy | — | 124,00 | 124,00 |
| | | zmniejszenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | — | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | — | 124,00 | 124,00 |
| Ogółem | | | | 7 254 471,41 | 7 254 471,41 |


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Falba