Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 92/XI/2024 z dnia 31.12.2024r.

# Wydatki

| 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 414 954,62 | 2 414 954,62 | 2 408 071,04 | 933 478,75 | 1 474 592,29 | 0,00 | 6 883,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 2 414 954,62 | 2 414 954,62 | 2 408 071,04 | 927 478,75 | 1 480 592,29 | 0,00 | 6 883,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 2 414 954,62 | 2 414 954,62 | 2 408 071,04 | 933 478,75 | 1 474 592,29 | 0,00 | 6 883,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 2 414 954,62 | 2 414 954,62 | 2 408 071,04 | 927 478,75 | 1 480 592,29 | 0,00 | 6 883,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 557 647,55 | 1 598 534,85 | 1 598 534,85 | 0,00 | 1 598 534,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 959 112,70 | 15 959 112,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24 386,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 386,17 | -24 386,17 | 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 | 17 533 261,38 | 1 598 534,85 | 1 598 534,85 | 0,00 | 1 598 534,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 934 726,53 | 15 934 726,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 15 514 043,29 | 989 377,65 | 989 377,65 | 0,00 | 989 377,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 665,64 | 14 524 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24 386,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 386,17 | -24 386,17 | 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 | 15 489 657,12 | 989 377,65 | 989 377,65 | 0,00 | 989 377,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 279,47 | 14 500 279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 903 492,70 | 8 133 019,59 | 7 657 240,78 | 5 831 155,08 | 1 826 085,70 | 0,00 | 419 400,00 | 56 378,81 | 0,00 | 0,00 | 8 770 473,11 | 8 770 473,11 | 268 967,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 044,68 | -4 044,68 | -4 044,68 | 0,00 | -4 044,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 949,68 | 5 949,68 | 5 949,68 | 0,00 | 5 949,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 905 397,70 | 8 134 924,59 | 7 659 145,78 | 5 831 155,08 | 1 827 990,70 | 0,00 | 419 400,00 | 56 378,81 | 0,00 | 0,00 | 8 770 473,11 | 8 770 473,11 | 268 967,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 541 693,48 | 7 272 726,26 | 7 193 347,45 | 5 709 445,56 | 1 483 901,89 | 0,00 | 23 000,00 | 56 378,81 | 0,00 | 0,00 | 268 967,22 | 268 967,22 | 268 967,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 044,68 | -4 044,68 | -4 044,68 | 0,00 | -4 044,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 949,68 | 5 949,68 | 5 949,68 | 0,00 | 5 949,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 543 598,48 | 7 274 631,26 | 7 195 252,45 | 5 709 445,56 | 1 485 806,89 | 0,00 | 23 000,00 | 56 378,81 | 0,00 | 0,00 | 268 967,22 | 268 967,22 | 268 967,22 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 33 635 876,80 | 32 365 776,80 | 31 243 699,91 | 25 696 642,50 | 5 547 057,41 | 0,00 | 1 122 076,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 100,00 | 1 270 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -10 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 141 800,00 | 141 800,00 | 136 300,00 | 99 050,00 | 37 250,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 765 176,80 | 32 495 076,80 | 31 367 499,91 | 25 785 192,50 | 5 582 307,41 | 0,00 | 1 127 576,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 100,00 | 1 270 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 961 521,88 | 21 747 521,88 | 20 974 818,99 | 18 400 013,80 | 2 574 805,19 | 0,00 | 772 702,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -10 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 105 393,46 | 105 393,46 | 100 393,46 | 98 393,46 | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 054 915,34 | 21 840 915,34 | 21 063 212,45 | 18 488 407,26 | 2 574 805,19 | 0,00 | 777 702,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 656 648,86 | 1 656 648,86 | 1 580 437,86 | 1 496 968,66 | 83 469,20 | 0,00 | 76 211,00 | 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 | 656,54 | 656,54 | 656,54 | 656,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 657 305,40 | 1 657 305,40 | 1 581 094,40 | 1 497 625,20 | 83 469,20 | 0,00 | 76 211,00 | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 633 066,56 | 633 066,56 | 631 566,56 | 205 360,00 | 426 206,56 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 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 | 633 316,56 | 633 316,56 | 631 816,56 | 205 360,00 | 426 456,56 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 028 737,57 | 1 028 737,57 | 1 024 737,57 | 477 642,00 | 547 095,57 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 063 737,57 | 1 063 737,57 | 1 059 737,57 | 477 642,00 | 582 095,57 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 760 262,84 | 1 732 962,84 | 1 661 138,84 | 1 427 541,33 | 233 597,51 | 0,00 | 71 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 760 262,84 | 1 732 962,84 | 1 660 638,84 | 1 427 041,33 | 233 597,51 | 0,00 | 72 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 210 453,56 | 210 453,56 | 87 853,56 | 0,00 | 87 853,56 | 98 000,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 817,81 | 12 817,81 | 12 817,81 | 0,00 | 12 817,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 223 271,37 | 223 271,37 | 100 671,37 | 0,00 | 100 671,37 | 98 000,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 184 453,56 | 184 453,56 | 81 853,56 | 0,00 | 81 853,56 | 78 000,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 817,81 | 12 817,81 | 12 817,81 | 0,00 | 12 817,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 197 271,37 | 197 271,37 | 94 671,37 | 0,00 | 94 671,37 | 78 000,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 470 211,24 | 5 470 211,24 | 3 083 064,72 | 1 833 537,24 | 1 249 527,48 | 0,00 | 2 387 146,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 591,00 | -2 591,00 | -1 591,00 | -1 591,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 467 620,24 | 5 467 620,24 | 3 081 473,72 | 1 831 946,24 | 1 249 527,48 | 0,00 | 2 386 146,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 342 000,00 | 342 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 341 000,00 | 341 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 043 903,54 | 2 043 903,54 | 2 037 403,54 | 1 763 538,84 | 273 864,70 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 591,00 | -1 591,00 | -1 591,00 | -1 591,00 | 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 | 2 042 312,54 | 2 042 312,54 | 2 035 812,54 | 1 761 947,84 | 273 864,70 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 6 197 877,40 | 6 197 877,40 | 915 635,83 | 802 697,01 | 112 938,82 | 0,00 | 5 282 241,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 198 877,40 | 6 198 877,40 | 910 635,83 | 796 697,01 | 113 938,82 | 0,00 | 5 288 241,57 | 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 | 6 057 783,00 | 6 057 783,00 | 787 477,43 | 770 033,61 | 17 443,82 | 0,00 | 5 270 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 057 783,00 | 6 057 783,00 | 781 477,43 | 764 033,61 | 17 443,82 | 0,00 | 5 276 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 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 |
| | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 290 079,25 | 9 588 343,11 | 9 336 285,08 | 2 883 388,76 | 6 452 896,32 | 59 263,00 | 16 537,73 | 176 257,30 | 0,00 | 0,00 | 701 736,14 | 701 736,14 | 303 301,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 420 079,25 | 9 718 343,11 | 9 466 285,08 | 2 874 388,76 | 6 591 896,32 | 59 263,00 | 16 537,73 | 176 257,30 | 0,00 | 0,00 | 701 736,14 | 701 736,14 | 303 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 999 000,54 | 999 000,54 | 999 000,54 | 304 611,54 | 694 389,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 008 000,54 | 1 008 000,54 | 1 008 000,54 | 304 611,54 | 703 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 690 488,48 | 1 425 200,00 | 1 425 200,00 | 0,00 | 1 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 288,48 | 265 288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 820 488,48 | 1 555 200,00 | 1 555 200,00 | 0,00 | 1 555 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 288,48 | 265 288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 876 161,80 | 2 876 161,80 | 2 810 224,07 | 2 237 852,22 | 572 371,85 | 50 400,00 | 15 537,73 | 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 |
| | | | 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 | 2 867 161,80 | 2 867 161,80 | 2 801 224,07 | 2 228 852,22 | 572 371,85 | 50 400,00 | 15 537,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **113 804 855,26** | **71 655 973,72** | **59 994 832,98** | **38 249 846,57** | **21 744 986,41** | **764 686,00** | **9 907 668,63** | **238 786,11** | **0,00** | **750 000,00** | **42 148 881,54** | **42 148 881,54** | **2 272 128,22** | **0,00** | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | **-68 521,85** | **-44 135,68** | **-43 135,68** | **-37 091,00** | **-6 044,68** | **0,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-24 386,17** | **-24 386,17** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | zwiększenie | **366 567,49** | **366 567,49** | **305 067,49** | **103 050,00** | **202 017,49** | **0,00** | **11 500,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | po zmianach | **114 102 900,90** | **71 978 405,53** | **60 256 764,79** | **38 315 805,57** | **21 940 959,22** | **764 686,00** | **9 918 168,63** | **238 786,11** | **0,00** | **800 000,00** | **42 124 495,37** | **42 124 495,37** | **2 272 128,22** | **0,00** | 0,00 |