**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin**

**Nr 245/XXXVII/2017 z dnia 29 listopada 2017r.**

# 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 oraz 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 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 632 452,37 | 864 452,37 | 864 452,37 | 8 368,50 | 856 083,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -774 536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774 536,06 | -774 536,06 | 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 | 1 857 916,31 | 864 452,37 | 864 452,37 | 8 368,50 | 856 083,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 463,94 | 993 463,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 773 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -774 536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774 536,06 | -774 536,06 | 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 | 998 543,94 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 463,94 | 993 463,94 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 494 041,08 | 1 149 589,62 | 1 149 589,62 | 9 600,00 | 1 139 989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 451,46 | 3 344 451,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -389 172,25 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339 172,25 | -339 172,25 | 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 | 4 104 868,83 | 1 099 589,62 | 1 099 589,62 | 9 600,00 | 1 089 989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 279,21 | 3 005 279,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 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 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 099 041,08 | 1 149 589,62 | 1 149 589,62 | 9 600,00 | 1 139 989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 451,46 | 2 949 451,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -309 172,25 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -259 172,25 | -259 172,25 | 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 | 3 789 868,83 | 1 099 589,62 | 1 099 589,62 | 9 600,00 | 1 089 989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 279,21 | 2 690 279,21 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 697 247,49 | 341 254,29 | 341 254,29 | 0,00 | 341 254,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 993,20 | 355 993,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 | -490,00 | 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 | 696 757,49 | 341 254,29 | 341 254,29 | 0,00 | 341 254,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 503,20 | 355 503,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 697 247,49 | 341 254,29 | 341 254,29 | 0,00 | 341 254,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 993,20 | 355 993,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 | -490,00 | 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 | 696 757,49 | 341 254,29 | 341 254,29 | 0,00 | 341 254,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 503,20 | 355 503,20 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 540 622,17 | 4 508 317,76 | 4 236 717,76 | 2 919 212,36 | 1 317 505,40 | 0,00 | 271 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 304,41 | 32 304,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -179 039,69 | -179 039,69 | -179 039,69 | -15 000,00 | -164 039,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 366 582,48 | 4 334 278,07 | 4 062 678,07 | 2 904 212,36 | 1 158 465,71 | 0,00 | 271 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 304,41 | 32 304,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 053 373,43 | 4 021 069,02 | 4 008 069,02 | 2 842 555,36 | 1 165 513,66 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 304,41 | 32 304,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -179 039,69 | -179 039,69 | -179 039,69 | -15 000,00 | -164 039,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 879 333,74 | 3 847 029,33 | 3 834 029,33 | 2 827 555,36 | 1 006 473,97 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 304,41 | 32 304,41 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 038 943,00 | 16 002 943,00 | 15 347 033,60 | 12 148 882,80 | 3 198 150,80 | 0,00 | 655 909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -164 505,00 | -164 505,00 | -164 396,00 | -36 500,00 | -127 896,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 164 505,00 | 157 505,00 | 155 396,00 | 115 430,00 | 39 966,00 | 0,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 038 943,00 | 15 995 943,00 | 15 338 033,60 | 12 227 812,80 | 3 110 220,80 | 0,00 | 657 909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 492 399,99 | 9 456 399,99 | 9 036 399,99 | 7 498 662,46 | 1 537 737,53 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -72 039,00 | -72 039,00 | -71 930,00 | -10 000,00 | -61 930,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 67 846,00 | 60 846,00 | 60 846,00 | 38 480,00 | 22 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 488 206,99 | 9 445 206,99 | 9 025 315,99 | 7 527 142,46 | 1 498 173,53 | 0,00 | 419 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 2 043 000,00 | 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 oraz 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 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 776 820,00 | 776 820,00 | 726 820,00 | 657 153,87 | 69 666,13 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 946,00 | -1 946,00 | -1 946,00 | 0,00 | -1 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 68 950,00 | 68 950,00 | 66 950,00 | 66 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 843 824,00 | 843 824,00 | 791 824,00 | 724 103,87 | 67 720,13 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 281 785,28 | 281 785,28 | 266 785,28 | 247 436,19 | 19 349,09 | 0,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 281 235,28 | 281 235,28 | 266 235,28 | 247 436,19 | 18 799,09 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 3 229 805,33 | 3 229 805,33 | 3 079 805,33 | 2 636 916,29 | 442 889,04 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -43 000,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | -25 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 194 805,33 | 3 194 805,33 | 3 044 805,33 | 2 616 416,29 | 428 389,04 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 856 412,62 | 856 412,62 | 855 812,62 | 96 640,70 | 759 171,92 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35 400,00 | -35 400,00 | -35 400,00 | 0,00 | -35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 826 512,62 | 826 512,62 | 825 912,62 | 102 140,70 | 723 771,92 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 25 015,00 | 25 015,00 | 25 015,00 | 0,00 | 25 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 570,00 | -4 570,00 | -4 570,00 | 0,00 | -4 570,00 | 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 | 20 445,00 | 20 445,00 | 20 445,00 | 0,00 | 20 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 333 562,78 | 333 562,78 | 332 732,78 | 172 015,69 | 160 717,09 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 709,00 | 12 709,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 340 771,78 | 340 771,78 | 339 832,78 | 172 015,69 | 167 817,09 | 0,00 | 939,00 | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 834 478,00 | 834 478,00 | 814 998,60 | 800 093,60 | 14 905,00 | 0,00 | 19 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 834 478,00 | 834 478,00 | 814 998,60 | 798 593,60 | 16 405,00 | 0,00 | 19 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 124 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 124 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 129 000,00 | 129 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 84 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 129 000,00 | 129 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 84 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 891 245,00 | 2 891 245,00 | 1 630 790,69 | 985 635,37 | 645 155,32 | 0,00 | 1 260 454,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 603,00 | -4 603,00 | -4 603,00 | 0,00 | -4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 890 642,00 | 2 890 642,00 | 1 628 187,69 | 985 635,37 | 642 552,32 | 0,00 | 1 262 454,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 427 700,00 | 427 700,00 | 427 700,00 | 0,00 | 427 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 425 700,00 | 425 700,00 | 425 700,00 | 0,00 | 425 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -603,00 | -603,00 | -603,00 | 0,00 | -603,00 | 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 | 60 397,00 | 60 397,00 | 60 397,00 | 0,00 | 60 397,00 | 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 oraz 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 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 337 281,00 | 337 281,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 337 081,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 339 281,00 | 339 281,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 339 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 388 650,00 | 388 650,00 | 43 650,00 | 0,00 | 43 650,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 388 650,00 | 388 650,00 | 43 650,00 | 0,00 | 43 650,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 389 728,90 | 1 389 728,90 | 1 385 728,90 | 99 000,00 | 1 286 728,90 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 390 228,90 | 1 390 228,90 | 1 385 728,90 | 99 000,00 | 1 286 728,90 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 231 000,00 | 231 000,00 | 227 000,00 | 99 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 231 500,00 | 231 500,00 | 227 000,00 | 99 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 306 000,00 | 99 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -202 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202 262,00 | -202 262,00 | 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 | 103 738,00 | 99 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738,00 | 4 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 227 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -202 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202 262,00 | -202 262,00 | 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 | 24 738,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738,00 | 4 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **51 825 352,70** | **43 686 304,94** | **26 380 896,23** | **16 766 258,03** | **9 614 638,20** | **1 112 700,00** | **16 032 708,71** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **8 139 047,76** | **8 139 047,76** | **3 602,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-1 737 608,00** | **-421 147,69** | **-421 038,69** | **-51 500,00** | **-369 538,69** | **0,00** | **-109,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 316 460,31** | **-1 316 460,31** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **197 005,00** | **190 005,00** | **185 396,00** | **115 430,00** | **69 966,00** | **0,00** | **4 609,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **50 284 749,70** | **43 455 162,25** | **26 145 253,54** | **16 830 188,03** | **9 315 065,51** | **1 112 700,00** | **16 037 208,71** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **6 829 587,45** | **6 829 587,45** | **3 602,00** | **0,00** |