

**UCHWAŁA NR XXXVI/190/2018
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, teks jednolity), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **23 616 367,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **21 269 382,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **2 346 985,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **23 408 603,40 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **20 081 488,00 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **3 327 115,40 zł** zgodnie z załącznikami **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **207 763,60 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki i kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich .

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Zmiany w planie dochodów 2018 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 102 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 725,00 | 0,00 | 1 659,00 | 55 384,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 725,00 | 0,00 | 1 659,00 | 49 384,00 |
| | | | 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 | 47 725,00 | 0,00 | 1 659,00 | 49 384,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 175 990,00 | 0,00 | 2 600,00 | 5 178 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 123 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 125 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|-------------|----------|--------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 48 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 50 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 496 449,00 | -194 765,00 | 0,00 | 8 301 684,00 |

Strona 1 z 4

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------|--------------|
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 571 787,00 | -194 765,00 | 0,00 | 4 377 022,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 571 787,00 | -194 765,00 | 0,00 | 4 377 022,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 333 000,00 | -3 400,00 | 200,00 | 329 800,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 16 800,00 | -400,00 | 200,00 | 16 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 200,00 | -400,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 600,00 | 0,00 | 200,00 | 9 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 83 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 103 000,00 | -1 000,00 | 48 156,00 | 6 150 156,00 |
| | | | 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 | 4 108 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 4 156 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2 z 4

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 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 | 4 108 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 4 156 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 995 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 994 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 995 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 994 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 21 295 932,00 | -199 165,00 | 172 615,00 | 21 269 382,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 522 411,00 | 0,00 | 249 000,00 | 771 411,00 |

Strona 3 z 4

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|------------|------------|
| | | | 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 | 522 411,00 | 0,00 | 0,00 | 522 411,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 33 380,00 | 33 380,00 |
| | | | 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 | 33 380,00 | 33 380,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 33 380,00 | 33 380,00 |
| | | | 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 | 33 380,00 | 33 380,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 33 380,00 | 33 380,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 2 064 605,00 | 0,00 | 282 380,00 | 2 346 985,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 972 605,00 | 0,00 | 33 380,00 | 2 005 985,00 |
| Ogółem: | | 23 360 537,00 | -199 165,00 | 454 995,00 | 23 616 367,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 972 605,00 | 0,00 | 33 380,00 | 2 005 985,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 725,00 | 1 659,00 | 49 384,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 725,00 | 1 659,00 | 49 384,00 |
| | | 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 | 47 725,00 | 1 659,00 | 49 384,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 200,00 | - 400,00 | 6 800,00 |
| | 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. | 7 200,00 | - 400,00 | 6 800,00 |
| | | 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 | 7 200,00 | - 400,00 | 6 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 103 000,00 | 47 156,00 | 6 150 156,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 108 000,00 | 48 000,00 | 4 156 000,00 |
| | | 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 | 4 108 000,00 | 48 000,00 | 4 156 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 995 000,00 | - 1 000,00 | 1 994 000,00 |
| | | 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 | 1 995 000,00 | - 1 000,00 | 1 994 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
| | | 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 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
| Razem: | | | | 6 158 993,00 | 48 415,00 | 6 207 408,00 |

Zmiany w planie wydatków 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych ; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | klasa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed | 934 513,81 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 013,81 | 891 013,81 | 821 013,81 | 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 | 140 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 673,50 | 140 673,50 | 60 673,50 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 075 187,31 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 | 1 031 | 881 687,31 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed | 911 013,81 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 013,81 | 891 013,81 | 821 013,81 | 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 | 140 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 673,50 | 140 673,50 | 60 673,50 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 051 687,31 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 | 1 031 | 881 687,31 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 298 603,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 603,81 | 298 603,81 | 298 603,81 | 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 | 60 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 673,50 | 60 673,50 | 60 673,50 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 359 277,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 277,31 | 359 277,31 | 359 277,31 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed | 1 169 518,20 | 328 488,50 | 328 488,50 | 3 500,00 | 324 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 029,70 | 841 029,70 | 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 | 170 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 339 518,20 | 333 488,50 | 333 488,50 | 3 500,00 | 329 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 | 1 006 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed | 1 067 518,20 | 326 488,50 | 326 488,50 | 3 500,00 | 322 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 029,70 | 741 029,70 | 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 | 170 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 237 518,20 | 331 488,50 | 331 488,50 | 3 500,00 | 327 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 029,70 | 906 029,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 14 543,00 | 14 543,00 | 14 543,00 | 0,00 | 14 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 19 543,00 | 19 543,00 | 19 543,00 | 0,00 | 19 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 741 029,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 029,70 | 741 029,70 | 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 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 906 029,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 029,70 | 906 029,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 500,00 | 12 500,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed | 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 | |
| | | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|-----------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed | 64 030,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 67 632,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed | 23 030,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 26 632,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 |
| 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed | 2 260 700,00 | 2 246 700,00 | 2 129 900,00 | 1 715 039,00 | 414 861,00 | 0,00 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 659,00 | 6 659,00 | 6 659,00 | 6 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 267 359,00 | 2 253 359,00 | 2 136 559,00 | 1 721 698,00 | 414 861,00 | 0,00 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed | 47 725,00 | 47 725,00 | 47 725,00 | 46 539,00 | 1 186,00 | 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 | 1 659,00 | 1 659,00 | 1 659,00 | 1 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 49 384,00 | 49 384,00 | 49 384,00 | 48 198,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 659,00 | 1 659,00 | 1 659,00 | 1 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 659,00 | 1 659,00 | 1 659,00 | 1 659,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 075 675,00 | 2 061 675,00 | 2 054 675,00 | 1 667 500,00 | 387 175,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 080 675,00 | 2 066 675,00 | 2 059 675,00 | 1 672 500,00 | 387 175,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 150 350,00 | 150 350,00 | 141 350,00 | 31 150,00 | 110 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 170 350,00 | 150 350,00 | 141 350,00 | 31 150,00 | 110 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed | 7 628 079,95 | 7 544 796,00 | 6 738 986,00 | 5 338 606,00 | 1 400 380,00 | 590 000,00 | 215 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 283,95 | 83 283,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 65 001,50 | 15 001,50 | 15 001,50 | 4 500,00 | 10 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 677 081,45 | 7 559 797,50 | 6 753 987,50 | 5 343 106,00 | 1 410 881,50 | 590 000,00 | 215 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 283,95 | 117 283,95 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|---------|------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmiana | 3 732 952,00 | 3 702 952,00 | 3 114 522,00 | 2 689 489,00 | 425 033,00 | 480 000,00 | 108 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 782 952,00 | 3 702 952,00 | 3 114 522,00 | 2 689 489,00 | 425 033,00 | 480 000,00 | 108 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmiana | 614 953,00 | 594 953,00 | 593 953,00 | 236 725,00 | 357 228,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 624 953,00 | 604 953,00 | 603 953,00 | 236 725,00 | 367 228,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmiana | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmiana | 102 616,95 | 69 333,00 | 69 333,00 | 1 500,00 | 67 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 283,95 | 33 283,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 001,50 | 5 001,50 | 5 001,50 | 4 500,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 91 618,45 | 74 334,50 | 74 334,50 | 6 000,00 | 68 334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 283,95 | 17 283,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmiana | 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 | |
| | | | | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmiana | 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 | |
| | | | | 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 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 501,50 | 9 501,50 | 9 501,50 | 0,00 | 9 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 33 283,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 283,95 | 33 283,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 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 | 17 283,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 283,95 | 17 283,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | | przed zmiana | 1 026 830,00 | 1 026 830,00 | 690 150,00 | 484 650,00 | 205 500,00 | 0,00 | 336 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 023 630,00 | 1 023 630,00 | 689 950,00 | 484 650,00 | 205 300,00 | 0,00 | 333 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmiana | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 uzależnione w rodzinach w centrum | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 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 |
| | | po zmianach | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 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 |
| | | po zmianach | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 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 majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki 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: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | 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 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85216 | Zasilki stałe | przed | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed | 6 149 340,00 | 6 149 340,00 | 239 140,00 | 207 300,00 | 31 840,00 | 0,00 | 5 910 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48 156,00 | 48 156,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 196 496,00 | 6 196 496,00 | 239 966,00 | 208 126,00 | 31 840,00 | 0,00 | 5 956 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed | 4 108 000,00 | 4 108 000,00 | 60 700,00 | 51 950,00 | 8 750,00 | 0,00 | 4 047 300,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 156 000,00 | 4 156 000,00 | 61 400,00 | 52 650,00 | 8 750,00 | 0,00 | 4 094 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed | 4 047 300,00 | 4 047 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 300,00 | 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 | 47 300,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 094 600,00 | 4 094 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed | 38 860,00 | 38 860,00 | 38 860,00 | 38 860,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 560,00 | 39 560,00 | 39 560,00 | 39 560,00 | 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 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 132 100,00 | 124 010,00 | 8 090,00 | 0,00 | 1 862 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -970,00 | 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 | 1 994 000,00 | 1 994 000,00 | 132 070,00 | 123 980,00 | 8 090,00 | 0,00 | 1 861 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed | 1 862 900,00 | 1 862 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -970,00 | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -970,00 | 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 | 1 861 930,00 | 1 861 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed | 38 396,00 | 38 396,00 | 38 396,00 | 38 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 38 366,00 | 38 366,00 | 38 366,00 | 38 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 130,39 | 130,39 | 130,39 | 130,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 130,39 | 130,39 | 130,39 | 130,39 | 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 | 1 179 493,73 | 1 111 835,00 | 1 111 835,00 | 133 592,00 | 978 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 658,73 | 67 658,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 188 993,73 | 1 113 835,00 | 1 113 835,00 | 133 592,00 | 980 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 158,73 | 75 158,73 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | przed | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 22 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | przed | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | po zmianach | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | przed | 382 658,73 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 658,73 | 67 658,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 370 158,73 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 158,73 | 55 158,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek | | | przed | 67 658,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 658,73 | 67 658,73 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 6050 | budżetowych | zmniejszenie | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 55 158,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 158,73 | 55 158,73 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed | 878 185,71 | 461 800,00 | 47 800,00 | 11 000,00 | 36 800,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 385,71 | 416 385,71 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 457 438,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 438,00 | 417 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 335 623,71 | 501 800,00 | 87 800,00 | 11 000,00 | 76 800,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 823,71 | 833 823,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed | 656 934,83 | 288 500,00 | 44 500,00 | 10 000,00 | 34 500,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 434,83 | 368 434,83 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 |
| | | | | zwiększenie | 225 938,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 938,00 | 205 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 882 872,83 | 308 500,00 | 64 500,00 | 10 000,00 | 54 500,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 372,83 | 574 372,83 | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 368 434,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 434,83 | 368 434,83 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 150 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 938,00 | 150 938,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 519 372,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 372,83 | 519 372,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | przed | 71 250,88 | 23 300,00 | 3 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 950,88 | 47 950,88 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 231 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 500,00 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 302 750,88 | 43 300,00 | 23 300,00 | 1 000,00 | 22 300,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 450,88 | 259 450,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 47 950,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 950,88 | 47 950,88 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 500,00 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 259 450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 450,88 | 259 450,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed | 22 482 773,40 | 19 943 871,50 | 12 041 491,50 | 8 177 530,00 | 3 863 961,50 | 1 066 500,00 | 6 625 880,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 2 538 901,90 | 2 538 901,90 | 841 543,81 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 900,00 | -4 400,00 | -430,00 | -30,00 | -400,00 | 0,00 | -3 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 500,00 | -28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 958 730,00 | 142 016,50 | 94 716,50 | 12 015,00 | 82 701,50 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 713,50 | 816 713,50 | 64 275,50 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 408 603,40 | 20 081 488,00 | 12 135 778,00 | 8 189 515,00 | 3 946 263,00 | 1 066 500,00 | 6 669 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 3 327 115,40 | 3 327 115,40 | 905 819,31 | 0,00 |

Strona 6 z 6

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan |
|-------------------------------|----------|------|---|---------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /śr. wł./ | 150 000,00 |
| 010 | 01010 | 6057 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/ | 455 671,00 |
| 010 | 01010 | 6059 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/ | 321 129,00 |
| Razem zadanie | | | | 776 800,00 |
| 010 | 01010 | 6057 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/ | 66 739,00 |
| 010 | 01010 | 6059 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/ | 38 148,31 |
| Razem zadanie | | | | 104 887,31 |
| 010 | 01010 | 6057 | razem | 522 410,00 |
| 010 | 01010 | 6059 | razem | 359 277,31 |
| Razem etap I i etap II | | | | 881 687,31, |
| 010 | x | x | Razem | 1 031 687,31 |
| 600 | 60011 | 6050 | Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK”/WP/ | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Asfaltowanie drogi gminnej Baraniec – Szwelice : - /FS/ - 8 553,20 - śr. wł. - 2 000,00 | 10 553,20 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Byszewo /FS/ | 15 971,01 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - 9 385,81 - śr. wł. – 1 000,00 | 10 385,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Chełchy Iłowe : - /FS/ - 9 877,81 - śr. wł. – 1 000,00 | 10 877,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece /FS/ | 13 511,02 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Czarnostów /FS/ | 18 544,54 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Czarnostów Polesie /FS/ | 10 710,42 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo Bronisze: - /FS/ - 8 855,96 - śr. wł. – 2 000,00 | 10 855,96 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ - 6 983,34 - śr. wł. – 3 500,00 | 10 483,34 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - 8 363,97 - śr. wł. – 2 000,00 | 10 363,97 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy : - /FS/ - 9 000,00 - śr. wł. – 1 500,00 | 10 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki: - /FS/ - 9 196,58 - śr. wł. - 1 000,00 | 10 196,58 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Łukowo : - /FS/ - 5 134,07 - śr. wł. - 5 000,00 | 10 134,07 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Milewo Malonki : - /FS/ - 4 768,59 - śr. wł. - 5 500,00 | 10 268,59 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej Milewo Wypychy : - /FS/ - 4 768,60 - śr. wł. - 5 500,00 | 10 268,60 |
| | | | | ----- 20 537,19 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szwelice /FS/ | 22 026,37 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Szlasy Żółtki /FS/ | 10 786,11 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS/ | 12 148,57 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Zalesie : - /FS/ - 9 802,11 - śr. wł. - 500,00 | 10 302,11 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Żelki Dąbrowe : - /FS/ - 9 764,27 - śr. wł. - 1 000,00 | 10 764,27 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Żabin Karniewo /FS/ | 13 094,72 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski : - /FS/ - 6 969,80 - śr. wł. - 3 500,00 | 10 469,80 |
| 600 | 60016 | 6050 | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 210227W we wsi Szwelice</i> | <i>150 000,00</i> |
| 600 | 60016 | 6050 | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 210207W we wsi Żabin Karniewski i Szlasy Żółtki</i> | <i>150 000,00</i> |
| 600 | 60016 | 6050 | <i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Jakusy</i> | <i>20 000,00</i> |
| 600 | 60016 | 6050 | <i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Karniewo</i> | <i>25 000,00</i> |
| 600 | 60016 | 6050 | <i>Modernizacja dróg gminnych - środki własne</i> | <i>297 812,83</i> |
| 600 | 60016 | 6050 | x | 906 029,70 |
| 600 | X | X | Razem | 1 006 029,70 |
| 710 | 71095 | 6639 | Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI" /WP/ | 24 132,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego /GOPS , Policja/ | 14 000,00 |
| 754 | 75410 | 6170 | <i>Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu</i> | <i>20 000,00</i> |
| 801 | 80101 | 6050 | <i>Modernizacja ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Karniewie</i> | <i>80 000,00</i> |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego - na działce nr 26 /budynek NSP/ w Romanowie /FS/ - 13 283,95 - śr. własne - 4 000,00 | 17 283,95 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca do przygotowywania posiłków na stołówkę szkolna w Publicznym Gimnazjum | 20 000,00 |
| 801 | x | x | x | <u>117 283,95</u> |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Karniewo | 24 600,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia gminnego przy drodze gminnej Chełchy Dzierskie : - /FS/ - 9 158,73 - śr. wł. - 1 000,00 | 10 158,73 |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego – Gościejewo : - /FS/ - 3 500,00 - śr. wł. - 6 700,00 | 10 200,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia gminnego przy drodze ; działka nr 1, 41/2 – Zakrzewo : - /FS/ - 5 000,00 - śr. wł. - 5 200,00 | 10 200,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | X | 55 158,73 |
| 900 | 90005 | 6050 | Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Karniewo - dokumentacja | 20 000,00 |
| 900 | X | X | Razem | 75 158,73 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/ | 10 294,11 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chełchy Klimki /FS/ | 10 369,80 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo - /FS/ - 14 835,63 - śr. wł. - 40 165,00 | 55 000,63 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo: - /FS/ - 15 000,00 - śr. wł. - 38 000,00 | 53 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy - /FS/ - 15 554,71 - śr. wł. - 5 000,00 | 20 554,71 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo - /FS/ - 14 230,10 - śr. wł. - 43 000,00 | 57 230,10 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy: - / FS/ - 17 068,55 - wł. - 147 800,00 | 164 868,55 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice - / FS/ - 13 624,56 - śr. wł. - 25 000,00 | 38 624,56 |
| 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska : - /FS/ - 9 802,11 - śr. wł. - 13 700,00 | 23 502,11 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/ - 11 727,93 - śr. wł. - 15 273,00 | 27 000,93 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby /FS/ | 13 927,33 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów | 35 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| 921 | 92109 | 6050 | <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice</i> | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | x | 519 372,83 |
| 921 | 92109 | 6060 | <i>Zakup działki na powiększenie placu przy świetlicy wiejskiej w Szwelicach</i> | 55 000,00 |
| 921 | 92109 | x | Razem | 574 372,83 |
| 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku muzealnego w miejscowości Karniewo /FS/ | 37 846,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rafały / FS/ | 10 104,88 |
| 921 | 92195 | 6050 | <i>Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji wraz z rurociągiem wpustowym i spustowym na dz. Nr 17 we wsi Rafały</i> | 199 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | <i>Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łukowo- dokumentacja</i> | 12 500,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | razem | 259 450,88 |
| 921 | x | x | razem | 833 823,71 |
| 926 | 92601 | 6300 | Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn. : „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020” /WP/ | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Skwer w Karniewie – zagospodarowanie działki nr 582 | 200 000,00 |
| 926 | X | X | Razem | 205 000,00 |
| RAZEM | | | | 3 327 115,40 |

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 725,00 | 1 659,00 | 49 384,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 725,00 | 1 659,00 | 49 384,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 659,00 | 1 659,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 200,00 | - 400,00 | 6 800,00 |
| | 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. | 7 200,00 | - 400,00 | 6 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 200,00 | - 400,00 | 6 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 103 000,00 | 47 156,00 | 6 150 156,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 108 000,00 | 48 000,00 | 4 156 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 047 300,00 | 47 300,00 | 4 094 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 860,00 | 700,00 | 39 560,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 995 000,00 | - 1 000,00 | 1 994 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 862 900,00 | - 970,00 | 1 861 930,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 396,00 | - 30,00 | 38 366,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 22,41 | 22,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3,20 | 3,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 130,39 | 130,39 |
| Razem: | | | | 6 158 993,00 | 48 415,00 | 6 207 408,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 776 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 776 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 983 763,60 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 983 763,60 |

Strona 1 z 1